

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Mingfa Group (International) Company Limited**

**明發集團(國際)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00846)

**有關於2022年6月10日舉行的  
股東週年大會投票結果  
的補充公告**

茲提述明發集團(國際)有限公司(「本公司」)於2022年6月10日公佈的於2022年6月10日舉行的股東週年大會投票結果(「該投票結果」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該投票結果所界定者具相同涵義。

本公告乃根據上市規則第13.39(5A)條作出，旨在提供股東週年大會董事出席情況的補充資料。

除鍾小明先生及劉煜煒先生因其他公務未能出席股東週年大會外，所有董事均已親身出席股東週年大會。

承董事會命  
明發集團(國際)有限公司  
公司秘書  
潘永存

香港，2022年6月13日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 伍文峯先生、鍾小明先生及劉煜煒先生

非執行董事： 林家禮博士(董事會主席)

獨立非執行董事： 劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生