

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Milestone Builder Holdings Limited**

**進階發展集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1667)

**2023年2月24日舉行之  
股東特別大會的表決結果**

茲提述進階發展集團有限公司(「本公司」)日期為2023年2月8日之通函(「通函」)。  
除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2023年2月24日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有列載於2023年2月8日的股東特別大會通告內的建議決議案(「決議案」)均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>確認並批准：</p> <p>(a) 待獲開曼群島公司註冊處處長發出變更名稱註冊證書後，本公司的英文名稱由「Milestone Builder Holdings Limited」變更為「Dimmi Life Holdings Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「進階發展集團有限公司」變更為「迪米生活控股有限公司」(「變更公司名稱」)；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一位董事作出一切行動及事宜，以及簽立就使本公司更改名稱生效而言，彼等認為或作出非重大修訂屬必須或權宜之所有文件(如適用則加蓋公司印鑑)。</p>	<p>785,000,000 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

由於超過75%的票數贊成決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

由於有關變更公司名稱之特別決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過，變更公司名稱將由新名稱被開曼群島公司註冊處處長登記在公司名冊內之日起生效。本公司隨後將向香港公司註冊處辦理所有必要的備案程序。

本公司將另行刊發公告，以知會股東(其中包括)變更公司名稱生效日期。

附註：

1. 於股東特別大會當日已發行股份總數為960,000,000股。
2. 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的股份總數為960,000,000股。
3. 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
4. 概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。
5. 概無股東於通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
6. 本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
7. 除馬剛先生及劉寧先生因其他公務未能出席股東特別大會外，其他董事均已出席股東特別大會。

承董事會命  
進階發展集團有限公司  
主席兼執行董事  
侯玲玲

香港，2023年2月24日

於本公告日期，董事會由執行董事侯玲玲女士、馬剛先生及劉寧先生，以及獨立非執行董事何少強先生、朱健明先生及何永深先生所組成。