

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



於二零二三年六月九日舉行之 股東周年大會投票表決結果

謹此提述美聯集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十八日之通函（「該通函」）及股東周年大會通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月九日舉行之股東周年大會上提呈之決議案均獲股東以按股數投票表決方式正式通過。所有董事均親身出席股東周年大會。於股東周年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	421,860,705 (99.65%)	1,500,050 (0.35%)
由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
2	(a) (i) 重選黃子華先生為董事。	415,829,480 (98.22%)	7,531,275 (1.78%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(ii) 重選張錦成先生為董事。	410,590,527 (96.98%)	12,770,228 (3.02%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(iii) 重選孫德釗先生為董事（彼已出任本公司獨立非執行董事超過9年）。	378,765,922 (89.47%)	44,594,833 (10.53%)
由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

普通決議案			票數 (概約%)	
			贊成	反對
2	(b)	授權董事會釐定董事酬金。	421,860,655 (99.65%)	1,500,100 (0.35%)
由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。				
3		續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。	421,860,705 (99.65%)	1,500,050 (0.35%)
由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。				
4		向本公司董事授出回購本公司股份之一般授權。	421,860,705 (99.65%)	1,500,050 (0.35%)
由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。				
5		向本公司董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。	392,746,705 (92.77%)	30,614,050 (7.23%)
由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。				
特別決議案			票數 (概約%)	
			贊成	反對
6		批准及採納本公司新公司細則。	421,860,705 (99.65%)	1,500,050 (0.35%)
由於該決議案獲不少於四份之三票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項特別決議案。				

股東可參考於該通函內有關於股東周年大會上提呈的決議案詳情。該通函可於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.midland.com.hk) 瀏覽及下載。

於股東周年大會當日，已發行股份總數為717,086,005股股份，此乃賦予持有人有權出席股東周年大會，並於會上就決議案投票表決之股份總數。概無股份持有人有權出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人根據上市規則須於股東周年大會上就決議案放棄表決。概無股東於該通函內表明有意於股東周年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為於股東周年大會上點票的監票員。

承董事會命
美聯集團有限公司
公司秘書
梅雅美

香港，二零二三年六月九日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事黃建業先生、黃靜怡女士、黃子華先生及張錦成先生；及三名獨立非執行董事何君達先生、孫德釗先生及黃山先生。