

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，並明確表示概不就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。



**Million Hope Industries Holdings Limited**  
**美亨實業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1897)

**於2024年8月20日舉行之  
股東特別大會投票表決結果**

**股東特別大會之投票表決結果**

茲提述美亨實業控股有限公司（「**本公司**」）日期均為2024年7月25日的通函（「**該通函**」）及股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」），內容有關持續關連交易—框架協議。除文義另有界定外，本公告所採用之詞彙與該通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2024年8月20日舉行的股東特別大會上，載於股東特別大會通告內的普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 |  | 票數 (百分比)               |                   |
|-------|--|------------------------|-------------------|
|       |  | 贊成                     | 反對                |
| 1.    | 批准、確認及追認本公司與興勝創建控股有限公司訂立日期為2024年7月19日的框架協議(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，以及持續關連交易(「持續關連交易」)之條款及項下擬進行交易以及年度上限(定義見該通函)；及授權本公司任何一名董事(或倘須加蓋本公司印章，則授權任何兩名董事或任何一名董事及本公司公司秘書)代表本公司簽立所有有關文件以及作出屬持續關連交易附帶、附屬或與持續關連交易有關之所有有關行動或事宜。* | 96,903,010<br>(99.97%) | 29,268<br>(0.03%) |

\* 決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於贊成上述決議案之票數均超過50%，因此上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為410,153,630股股份，其中56,000股股份為待註銷之已回購股份，而本公司概無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)。本公司確認概無於股東特別大會上行使該等待註銷之已回購股份的投票權。

誠如該通函所述，CCM Trust、其聯繫人及查懋德先生（彼等合共持有198,689,450股股份，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本之約48.44%）須並已經於股東特別大會就框架協議及其項下擬進行之交易而提呈之上述普通決議案放棄投票。因此，由獨立股東持有而有權出席股東特別大會並於會上就提呈普通決議案投票的股份總數為211,408,180股股份（不包括於股東特別大會當日待註銷之56,000股已回購股份）。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成所提呈之普通決議案。除上文所披露者外，概無股東須按上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權，亦概無股東在該通函中表示有意就股東特別大會上提呈的普通決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。

王世濤先生、查懋德先生、祝健麟先生、鍾心田先生、戴世豪先生、李卓雄先生、黃健先生、周安達源先生、何炘基教授及葉啟容先生均已親身或透過電子途徑出席股東特別大會。潘根濃先生因其他業務安排而未有出席股東特別大會。

承董事會命  
美亨實業控股有限公司  
主席  
王世濤

香港，2024年8月20日

於本公告日期，董事會成員包括：

**非執行主席**

王世濤先生

**非執行董事**

查懋德先生

祝健麟先生

鍾心田先生

戴世豪先生

**執行董事**

李卓雄先生（董事總經理）

黃健先生

**獨立非執行董事**

周安達源先生

何炘基教授

潘根濃先生

葉啟容先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。