

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。


**MGG**  
**MASTER GLORY GROUP LIMITED**  
**凱華集團有限公司**

（以「275 凱華集團」於香港經營業務）

（於百慕達註冊成立的有限公司）

（股份代號：275）

## 二零一八年股東週年大會之投票結果

Master Glory Group Limited 凱華集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一八年九月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為二零一八年八月二十八日之股東週年大會通告（「大會通告」）內之決議案已以投票表決方式獲正式通過。

投票結果如下：

| 普通決議案 |                                         | 投票數目<br>(概約%)             |                       |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|       |                                         | 贊成                        | 反對                    |
| 1     | 採納截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 4,960,773,006<br>(99.02%) | 48,859,774<br>(0.98%) |
| 2(a)  | 重選葉家海博士為執行董事。                           | 4,956,461,128<br>(98.94%) | 53,171,652<br>(1.06%) |
| 2(b)  | 重選郭嘉立先生為獨立非執行董事。                        | 4,960,823,006<br>(99.03%) | 48,809,774<br>(0.97%) |
| 2(c)  | 重選鄔鎮華博士為獨立非執行董事。                        | 4,957,535,628<br>(98.96%) | 52,097,152<br>(1.04%) |
| 2(d)  | 授權董事釐定董事酬金。                             | 4,960,773,006<br>(99.02%) | 48,859,774<br>(0.98%) |
| 3     | 重聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。         | 4,960,793,006<br>(99.02%) | 48,859,774<br>(0.98%) |

| 普通決議案 |                         | 投票數目<br>(概約%)             |                        |
|-------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|       |                         | 贊成                        | 反對                     |
| 4     | 授予董事一般授權以購回本公司股份。*      | 4,960,843,132<br>(99.03%) | 48,809,648<br>(0.97%)  |
| 5     | 授予董事一般授權以發行本公司新股份。*     | 4,846,007,080<br>(96.73%) | 163,625,700<br>(3.27%) |
| 6     | 藉加入購回之股份，擴大發行新股份之一般授權。* | 4,846,007,080<br>(96.73%) | 163,625,700<br>(3.27%) |

\* 決議案之全文載於大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份為10,298,188,650股，此乃賦予其持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。本公司並無股份賦予其持有人有權出席股東週年大會，但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票監察員。

承董事會命  
**MASTER GLORY GROUP LIMITED**  
 凱華集團有限公司  
 公司秘書  
 王嵐

香港，二零一八年九月二十七日

於本公告日期，本公司董事為：

**執行董事：**  
 葉家海博士 (主席)  
 向碧倫先生  
 吳光勝博士

**獨立非執行董事：**  
 郭嘉立先生  
 潘國興先生  
 冼志輝先生  
 鄺鎮華博士