

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司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。



MINTH GROUP LIMITED

敏實集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：425)

二零二三年五月三十一日股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

茲提述敏實集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零二三年四月二十七日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告定義詞彙與通函中定義詞彙具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二三年五月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)所有提呈決議案之投票結果呈載如下：

普通決議案		投票數(百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	審覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告	928,072,986 98.92%	10,172,003 1.08%	938,244,989
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息	938,244,986 100.00%	3 0.00%	938,244,989
3.	重選魏清蓮女士為本公司執行董事	840,849,190 89.63%	97,269,847 10.37%	938,119,037

普通決議案		投票數(百分比)		投票總數
		贊成	反對	
4.	委任張玉霞女士為本公司執行董事	919,144,899 97.97%	19,024,138 2.03%	938,169,037
5.	委任莫貴標先生為本公司獨立非執行董事	904,094,960 96.37%	34,074,077 3.63%	938,169,037
6.	委任佐古達信先生為本公司獨立非執行董事	908,608,960 96.85%	29,560,077 3.15%	938,169,037
7.	授權本公司董事會批准及確認魏清蓮女士的服務合約(包括薪酬)	908,354,953 96.83%	29,764,084 3.17%	938,119,037
8.	授權本公司董事會批准及確認張玉霞女士的服務合約(包括薪酬)	936,259,032 99.80%	1,910,005 0.20%	938,169,037
9.	授權本公司董事會批准及確認秦千雅女士的服務合約(包括薪酬)	936,435,032 99.82%	1,734,005 0.18%	938,169,037
10.	授權本公司董事會批准及確認王京博士的委任條款(包括薪酬)	917,070,953 97.76%	21,048,084 2.24%	938,119,037
11.	授權本公司董事會批准及確認陳全世教授的委任條款(包括薪酬)	936,435,032 99.82%	1,734,005 0.18%	938,169,037
12.	授權本公司董事會批准及確認莫貴標先生的委任條款(包括薪酬)	936,435,032 99.82%	1,734,005 0.18%	938,169,037

普通決議案		投票數(百分比)		投票總數
		贊成	反對	
13.	授權本公司董事會批准及確認佐古達信先生的委任條款(包括薪酬)	936,435,032 99.82%	1,734,005 0.18%	938,169,037
14.	授權本公司董事會釐定執行董事之薪酬	928,753,083 99.00%	9,415,954 1.00%	938,169,037
15.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	913,405,087 97.35%	24,839,902 2.65%	938,244,989
16.	授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置本公司股份	567,191,181 60.46%	370,927,853 39.54%	938,119,034
17.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	936,168,986 99.78%	2,076,003 0.22%	938,244,989
18.	於根據第16項決議案向董事授出之授權加入本公司所購回股份之面值	563,160,715 60.03%	374,958,322 39.97%	938,119,037
特別決議案		投票數(百分比)		投票總數
		贊成	反對	
19.	批准採納經修訂及重述之本公司組織章程細則	501,383,779 53.45%	436,735,258 46.55%	938,119,037

註釋： 請參閱股東週年大會通告查詢上述決議案之全文。

由於贊成上述編號1至18之各項決議案的投票數超過50%，因此所有該等決議案作為本公司的普通決議案均獲通過。

由於贊成上述編號19之決議案的投票數低於75%，因此該項決議案作為本公司的一項特別決議案未獲通過。

有權出席股東週年大會及於會上就所有決議案投票贊成或反對之本公司股份(「股份」)總數為：1,161,837,799股。概無股份根據上市規則第13.40條所載，賦予股東權利出席股東週年大會惟須於會上就任何上述決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則要求放棄投票。

概無任何人士於通函中表示彼等有意就決議案投反對票或放棄投票，因此亦無任何人士於股東週年大會作出以上表示。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司乃作為股東週年大會投票表決程序之監票員。

獨立非執行董事，即王京博士、陳全世教授及佐古達信先生，以及時任獨立非執行董事吳德龍先生透過電子方式出席大會；執行董事，即魏清蓮女士(股東週年大會主席)、葉國強先生及張玉霞女士親身出席大會；而秦千雅女士(非執行董事)及莫貴標先生(獨立非執行董事)因其他業務承擔而未能出席大會。

股息支付

股東週年大會已批准向股東支付每股0.578港元之末期股息的提議。末期股息將於二零二三年六月二十七日(星期二)或前後向股東支付。

承董事會命
敏實集團有限公司
主席
魏清蓮

香港，二零二三年五月三十一日

截至本通告發佈之日，公司董事會成員包括：執行董事魏清蓮女士、葉國強先生及張玉霞女士，非執行董事秦千雅女士，獨立非執行董事王京博士、陳全世教授、莫貴標先生及佐古達信先生。