

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
股東週年大會投票表決結果**

股東週年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」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有界定外，本公告所採用之詞彙與該通函及股東週年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日舉行的股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告內的提呈決議案已獲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.	省覽及採納本公司截至2024年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	292,192,376 (99.997%)	9,952 (0.003%)
2.	重選查懋德先生為非執行董事。	292,057,722 (99.951%)	144,606 (0.049%)
3.	重選祝健麟先生為非執行董事。	289,663,290 (99.950%)	144,606 (0.050%)

普通決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
4.	重選李卓雄先生為執行董事。	291,497,722 (99.950%)	144,606 (0.050%)
5.	重選潘根濃先生為獨立非執行董事。	292,173,608 (99.990%)	28,720 (0.010%)
6.	授權董事會釐定截至2025年3月31日止年度所有董事(包括可能獲委任的新董事)之酬金。	263,142,661 (90.055%)	29,059,667 (9.945%)
7.	重新委任德勤·關黃陳方會計師行為來年之獨立核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	292,173,060 (99.990%)	29,268 (0.010%)
8.	(A) 批准董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般性授權*。	262,540,652 (89.849%)	29,661,676 (10.151%)
	(B) 批准董事回購本公司股份之一般性授權*。	292,173,608 (99.990%)	28,720 (0.010%)
	(C) 擴大按第8(A)項授予董事之一般性授權*。	262,540,652 (89.849%)	29,661,676 (10.151%)
由於贊成上述各項決議案之票數均超過50%，因此上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。			
特別決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
9.	批准修訂本公司現有組織章程大綱及細則及採納第二次經修訂及重述組織章程大綱及細則*。	292,173,608 (99.990%)	28,720 (0.010%)
由於贊成此決議案之票數超過75%，因此決議案正式通過為本公司之特別決議案。			

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會舉行當日，

- (1) 本公司已發行股份總數為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週年大會上行使該等待註銷之已回購股份的投票權。有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案投票贊成或反對的股東持有的股份總數為410,097,630股股份（不包括於股東週年大會當日待註銷之56,000股已回購股份）；
- (2) 概無股份賦予股東有權出席股東週年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決議案；
- (3) 概無股東須按上市規則規定放棄表決權；
- (4) 任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時均不受任何限制；及
- (5) 概無股東於該通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈之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，於股東週年大會上擔任監票人，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、何忻基教授及葉啓容先生均已親身或透過電子途徑出席股東週年大會。潘根濃先生因其他業務安排而未有出席股東週年大會。

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

葉啓容先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。