

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。

MS GROUP HOLDINGS LIMITED

萬成集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1451)

於二零二五年五月二十六日舉行之 股東週年大會之投票結果

萬成集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，於二零二五年五月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，所有就日期為二零二五年四月二十五日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所載提呈的決議案，均以投票方式表決並獲通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為202,200,000股，為其股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案。概無任何本公司股東如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，有權出席股東週年大會並在會上放棄投票贊成任何提呈的決議案，亦無任何股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。所有本公司董事(「董事」)均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師報告。	139,928,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份3港仙；及	139,928,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期特別股息每股股份17港仙。	139,928,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
3.	(A)重選以下退任董事(「董事」)：		
	(i) 重選老少芬女士為執行董事；	139,928,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選周瑋先生為執行董事；	139,928,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選鍾國強先生為執行董事；及	139,928,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選俞漢度先生為獨立非執行董事。	139,928,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	139,928,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	139,928,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 向董事授予一般授權以配發、發行及處理不多於本公司已發行股本20%之額外股份(「發行授權」)。	139,928,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 向董事授予一般授權以購回不多於本公司已發行股本10%之股份。	139,928,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 藉加入由本公司回購之股份數量，擴大發行授權之限額。	139,928,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：決議案5(A)至5(C)的全文，載於股東週年大會通告。

由於以上各項普通決議案均獲超過50%票數贊成，故於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東按投票方式正式通過。

承董事會命
萬成集團股份有限公司
主席兼執行董事
周青

香港，二零二五年五月二十六日

於本公告日期，執行董事為周青先生、鍾國強先生、鍾丞晉先生、周瑋先生及老少芬女士；及獨立非執行董事為俞漢度先生、司徒振中先生及馬清源先生。