

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，並明確表示不會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。



MGM CHINA HOLDINGS LIMITED
美高梅中國控股有限公司

MGM CHINA HOLDINGS LIMITED

美高梅中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2282)

於2026年5月14日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，就股東週年大會通告所載的所有提呈決議案，已於2026年5月14日舉行的股東週年大會上，以投票表決的方式獲股東正式通過。

茲提述美高梅中國控股有限公司(「本公司」)日期為2026年3月31日的股東週年大會(「股東週年大會」)的通告。

董事會(「董事會」)欣然宣佈，就日期為2026年3月31日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案，已於2026年5月14日舉行的股東週年大會上，以投票表決的方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

有關於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(約佔投票股份總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)報告及獨立核數師報告。	3,416,343,357 (99.986549%)	459,600 (0.013451%)
2.	宣派截至2025年12月31日止年度每股0.353港元的末期股息。	3,416,802,957 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (約佔投票股份總數的百分比)	
		贊成	反對
3.(A)	(i) 重選何超瓊女士為執行董事。	3,311,654,992 (96.922621%)	105,147,965 (3.077379%)
	(ii) 重選 William Joseph Hornbuckle 先生為執行董事。	3,402,436,739 (99.579542%)	14,366,218 (0.420458%)
	(iii) 重選劉珍妮女士為執行董事。	3,395,764,047 (99.384252%)	21,038,910 (0.615748%)
	(iv) 重選 Ayesha Khanna Molino 女士為非執行董事。	3,337,688,998 (97.684562%)	79,113,959 (2.315438%)
	(v) 重選劉志敏先生為獨立非執行董事。	3,376,824,111 (98.829934%)	39,978,846 (1.170066%)
3.(B)	授權董事會釐定董事酬金。	3,416,442,997 (99.989465%)	359,960 (0.010535%)
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,295,219,784 (96.441610%)	121,583,173 (3.558390%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及買賣不超過通過此決議案當日已發行股份 (不包括任何庫存股份) 總數 20% 之本公司額外股份 (包括任何出售或轉讓庫存股份)。 [#]	3,124,595,829 (91.449811%)	292,137,128 (8.550189%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過通過此決議案當日已發行股份總數 (不包括任何庫存股份) 10% 之本公司股份。 [#]	3,416,596,957 (99.993971%)	206,000 (0.006029%)
7.	將根據第(6)項決議案之一般授權購回之股份總數加至根據第(5)項決議案之一般授權可予發行之股份總數內。 [#]	3,129,058,649 (91.580428%)	287,674,308 (8.419572%)
由於有不少於一半的過半數票投票贊成上述決議案，故上述決議案均已正式通過為本公司的普通決議案。			

特別決議案		票數(約佔投票股份總數的百分比)	
		贊成	反對
8.	批准股東週年大會通告第(8)項決議案所載之本公司經修訂及重述組織章程大綱及公司章程的建議修訂。 [#]	3,416,802,957 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於有不少於四分之三的大多數票投票贊成上述決議案，故上述決議案均已正式通過為本公司的特別決議案。			

[#] 請參考載於股東週年大會通告內的該等決議案的全文。

於股東週年大會當日，本公司已發行及繳足股份總數為3,800,001,201股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈決議案的投票概不受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並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條就任何提呈決議案放棄投票贊成。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就批准提呈之決議案放棄表決。概無任何人士於日期為2026年3月31日致股東之通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄表決。

本公司的香港上市股份登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票人。本公司全體董事均已親身或透過電子形式出席股東週年大會。

承董事會命
美高梅中國控股有限公司
公司秘書
Antonio MENANO

香港，2026年5月14日

截至本公告刊發日期，本公司的董事如下：何超瓊、William Joseph HORNBUCKLE、John M. MCMANUS、劉珍妮及馮小峰為執行董事；Daniel J. TAYLOR、Ayesha Khanna MOLINO及Jonathan S. HALKYARD為非執行董事；及黃林詩韻、Russell Francis BANHAM、孟生及劉志敏為獨立非執行董事。