

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。



MOS HOUSE GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1653)

**(1) 於二零二六年八月二十七日舉行的股東週年大會投票
表決結果；及
(2) 非執行董事退任**

董事會欣然宣佈，除第3(a)及3(b)項提呈之決議案外，日期為二零二六年八月三日的股東週年大會通告所載的普通及特別決議案已於二零二六年八月二十七日舉行的股東週年大會上以投票表決的方式獲正式通過。

茲提述MOS House Group Limited(「本公司」)日期均為二零二六年八月三日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

1. 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有已提呈普通及特別決議案(「該等決議案」)均以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責處理點票事宜。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為288,917,000股股份，亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投贊成票。

概無股東已於通函表明其有意於股東週年大會上投票反對任何該等決議案或就此放棄投票。

股東週年大會投票表決結果

各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	59,117,018 (100%)	0 (0%)
2.	續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	59,117,018 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選王春梅女士為非執行董事。	26,150,018 (44.23%)	32,967,000 (55.77%)
	(b) 重選何啟航先生為非執行董事。	26,150,018 (44.23%)	32,967,000 (55.77%)
	(c) 重選胡勁恒先生，JP為獨立非執行董事。	59,117,018 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選許鎮德先生，PDSM為獨立非執行董事。	59,117,018 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	59,117,018 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本(不包括任何庫存股份)20%的額外股份(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)的一般授權。	59,117,018 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本(不包括任何庫存股份)10%的股份的一般授權。	59,117,018 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份總數之數額，擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	59,117,018 (100%)	0 (0%)

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准按本公司日期為二零二六年八月三日的通函附錄三所述方式修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	59,117,018 (100%)	0 (0%)

上述該等決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於第1、2、3(c)、3(d)、3(e)、4、5及6項普通決議案獲超過50%的票數贊成，故該等決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

由於第7項決議案獲超過75%的票數贊成，故該決議案已正式通過為本公司的特別決議案。

2. 非執行董事退任

由於第3(a)及3(b)項決議案獲少於50%的票數贊成，故該等決議案並未獲通過為本公司的普通決議案。因此，於股東週年大會結束時，

(a) 王春梅女士(「王女士」)退任為非執行董事；及

(b) 何啟航先生(「何先生」)退任為非執行董事。

就董事會所知，董事會並不知悉與王女士及何先生有任何意見分歧，或有關其退任的任何事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會謹此感謝王女士及何先生於各自任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

除王女士外，全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

代表董事會
MOS House Group Limited
主席
曹思豪

香港，二零二六年八月二十七日

於本公告日期及股東週年大會結束後，董事會由兩名執行董事曹思豪先生及徐道飛女士以及三名獨立非執行董事胡勁恒先生，*JP*、許鎮德先生，*PDSM*及黃春平先生，*BBS, MH, JP*組成。