

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佈內容概不負責，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佈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。



MEXAN LIMITED

茂盛控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

於二零二六年九月三十日舉行之 股東週年大會投票結果

茂盛控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年九月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零二六年三月三十一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。	5,893,575 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。		
2.	(i) 重選羅學儒先生為執行董事。	5,893,575 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。		
	(ii) 重選繆仙柳女士為執行董事。	5,893,575 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。		
	(iii) 重選李靖怡女士為獨立非執行董事。	5,892,815 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。		

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
	(iv) 重選陳慧恩女士為獨立非執行董事。	5,892,815 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。		
	(v) 重選趙愛寅女士為獨立非執行董事。	5,892,815 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。		
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	5,892,815 (99.99%)	760 (0.01%)
	由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。		
3.	續聘香港富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	5,893,575 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。		
4.	列於股東週年大會通告內第4項之普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)。	5,893,575 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。		
5.	列於股東週年大會通告內第5項之普通決議案(授予董事發行本公司新股份之一般授權)。	5,892,815 (99.99%)	760 (0.01%)
	由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。		
6.	列於股東週年大會通告內第6項之普通決議案(擴大董事發行股份之一般授權)。	5,892,815 (99.99%)	760 (0.01%)
	由於超過50%投票贊成本決議案，故決議案獲正式通過。		

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行及繳足股份總數為**39,327,757**股股份。就於股東週年大會上提呈之所有決議案，賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上對決議案投票之股份總數為**39,327,757**股股份。概無任何股份賦予持有人有權出席大會但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條的要求放棄表決贊成決議案。概無本公司股東須根據上市規則規定放棄表決決議案。概無股東於股東週年大會上所考慮之任何事宜中擁有重大權益，亦無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

董事出席股東週年大會的情況如下：

- (a) 執行董事羅學儒先生及繆仙柳女士親身或以電子形式出席股東週年大會；
- (b) 獨立非執行董事李靖怡女士、陳慧恩女士及趙愛寅女士親身或以電子形式出席股東週年大會。

股東可參閱日期為二零二六年九月八日之通函，以瞭解於股東週年大會上獲通過之上述第4項至第6項決議案之詳情。該通函可從本公司網站www.mexanhk.com或香港交易及結算所有限公司的指定網站www.hkexnews.hk查閱及下載。

承董事會命
茂盛控股有限公司
執行董事及公司秘書
羅學儒

香港，二零二六年九月三十日

於本公佈日期，執行董事為羅學儒先生及繆仙柳女士；而獨立非執行董事則為李靖怡女士、陳慧恩女士及趙愛寅女士。

* 僅供識別