

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

MUNSUN 麥盛

MUNSUN CAPITAL GROUP LIMITED

麥盛資本集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1194)

二零一七年六月二十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果

麥盛資本集團有限公司(「本公司」)於二零一七年六月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)已以投票表決方式表決載於股東週年大會通告內之所有提呈決議案(「決議案」)，決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告書。	4,752,769,194 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選本公司董事(「董事」)：—		
	(i) 張曙光先生為執行董事。	4,752,769,194 (100%)	0 (0%)
	(ii) 尚榮閣教授為獨立非執行董事。	4,724,507,023 (99.41%)	28,262,171 (0.59%)
	(iii) 胡大祥先生為獨立非執行董事。	4,752,769,194 (100%)	0 (0%)
	(iv) 尹成剛先生為獨立非執行董事。	4,752,769,194 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	4,752,769,194 (100%)	0 (0%)
3.	續聘天健德揚會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,752,769,194 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 向董事授予配發及發行股份之無條件一般授權。	4,713,860,894 (99.18%)	38,908,300 (0.82%)
	(B) 向董事授予購回股份之無條件一般授權。	4,752,769,194 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入本公司根據決議案4(B)所購回股份之面值而擴大授予董事根據決議案4(A)發行股份之一般授權。	4,713,860,894 (99.18%)	38,908,300 (0.82%)

5(a).	批准透過額外增設10,000,000,000股每股面值0.125港元之股份，將本公司之法定股本由2,500,000,000港元（分為20,000,000,000股每股面值0.125港元之股份）增加至3,750,000,000港元（分為30,000,000,000股每股面值0.125港元之股份）；及	4,751,563,194 (99.97%)	1,206,000 (0.03%)
5(b).	授權董事就增加法定股本採取一切可能必要及適宜之行動及事項。	4,752,769,194 (100%)	0 (0%)

決議案的贊成票均超過總票數的50%，所以，決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為13,897,918,781股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時並無受到任何限制。

本公司之股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會出任點票程序監票人。

承董事會命
麥盛資本集團有限公司
 主席
李向鴻

香港，二零一七年六月二十二日

截至本公佈日期，本公司執行董事為李向鴻先生、劉力揚先生、王浩先生、張利銳先生及張曙光先生；以及本公司獨立非執行董事為胡大祥先生、尹成剛先生及尚榮閣教授。