

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。

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並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：1194)

- (1) 於二零一八年五月二十五日舉行之股東特別大會投票表決結果；
- (2) 股份合併及更改每手買賣單位；及
- (3) 購股權及可換股債券之調整

董事會欣然宣佈，建議決議案已於二零一八年五月二十五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

股份合併所有先決條件經已達成，而股份合併將於二零一八年五月二十八日生效。

待股份合併生效後，於聯交所買賣的將每手買賣單位將由2,000股現有股份更改為10,000股合併股份。

待股份合併生效後，將就(i)按照購股權計劃條款於尚未行使之購股權獲行使後將予發行的合併股份行使價及數目；及(ii)尚未償還之可換股債券之換股價作出調整。調整詳情載於本公告。

茲提述麥盛資本集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年五月四日有關股份合併及更改每手買賣單位之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及通函(「**該通函**」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，建議決議案已於二零一八年五月二十五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，已發行的現有股份總數為 16,676,918,800 股，即賦權予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之現有股份總數。就董事所知、所悉及所信，概無股東須根據上市規則於股東特別大會就建議決議案放棄投票。如上市規則第 13.40 條所載，概無現有股份賦權予股東出席股東特別大會並於會上就建議決議案放棄投贊成票。

本公司於香港的股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點算投票之監票人。

建議決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數及佔總票數 概約百分比		總票數
	贊成	反對	
批准股份合併 [#]	3,551,219,723 (85.31%)	611,536,000 (14.69%)	4,162,755,723

[#] 普通決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過 50% 有效票數贊成以上決議案，決議案已於獲正式通過為本公司之普通決議案。

股份合併及更改每手買賣單位

股份合併所有先決條件於二零一八年五月二十五日經已達成。根據該通函所載的預期時間表，股份合併的生效日期為二零一八年五月二十八日，當日亦為以現有股份之現有股票免費換領合併股份新股票之首日。以現有股份之現有股票免費換領合併股份新股票之最後日期將為二零一八年七月五日。新股票將以藍色發行，以與綠色的現有股票區份。

待股份合併生效後，於聯交所買賣的將每手買賣單位將由2,000股現有股份更改為10,000股合併股份。買賣安排的詳情請參閱載於該通函的預期時間表。

購股權及可換股債券之調整

尚未行使之購股權之調整

待股份合併生效後，有關尚未行使之購股權而將予發行的合併股份行使價及數目將按照購股權計劃的條款及條件、上市規則第17.03(13)條及聯交所發出日期為二零零五年九月五日的補充指引作出調整。對尚未行使之購股權獲行使後將予發行的合併股份行使價及數目的調整如下，並將於二零一八年五月二十八日生效，即股份合併的生效日期：

授出日期	調整前		調整後	
	待購股權		待購股權	
	獲全數行使後 將予發行的 現有股份數目	每股現有股份 行使價 (港元)	獲全數行使後 將予發行的 合併股份 經調整數目	每股合併股份 經調整行使價 (港元)
二零一六年 十月十二日	792,769,359	0.2486	39,638,467	4.972

以上所載購股權獲行使後將予發行的合併股份經調整行使價及數目已被本公司核數師天健德揚會計師事務所有限公司審閱並以書面確認。

尚未償還之可換股債券之調整

待股份合併生效後，依照可換股債券的條款及條件，可換股債券的換股價將由每股現有股份0.0618港元調整至每股合併股份1.2360港元，由二零一八年五月二十八日生效，當日為股份合併生效的日期。

承董事會命
麥盛資本集團有限公司
主席
劉力揚

二零一八年五月二十五日，香港

於本公告日期，本公司執行董事為劉力揚先生、陳勝先生、王保志先生、余勇先生、臧東玲女士及張利銳先生；本公司獨立非執行董事為胡大祥先生、肖榮閣教授及張田余教授。