

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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。

MS CONCEPT LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8447）

於二零二五年八月一日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零二五年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

MS Concept Limited（「**本公司**」）之董事會（分別為「**董事**」及「**董事會**」）欣然公佈，刊載於日期為二零二五年七月二日之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）內所有提呈之決議案（「**提呈決議案**」），已於二零二五年八月一日（星期五）舉行之股東週年大會（「**二零二五年股東週年大會**」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股每股0.01港元之股份持有人（分別為「**股份**」及「**股東**」）正式通過。

於二零二五年股東週年大會當日，總共有1,000,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零二五年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席二零二五年股東週年大會及須根據聯交所GEM（「**GEM**」）證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條所載在二零二五年股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於二零二五年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二五年七月二日的通函（「**通函**」）中指明其擬於二零二五年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。卓佳證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，已獲委任並擔任二零二五年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零二五年股東週年大會上提呈投票的提呈決議案的按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事報告及獨立核數師報告；	750,029,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選鄺文蕊女士為本公司執行董事；	750,029,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選鄭利龍博士為本公司獨立非執行董事；	750,029,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)截至二零二六年三月三十一日止年度的酬金；	750,029,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金；	750,029,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理額外股份及／或出售或轉讓本公司之庫存股份(「庫存股份」)，有關數目不得超過通過本決議案當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%。(召開二零二五年股東週年大會的通告(「通告」)所載第5項普通決議案)；(附註1)	750,029,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回股份，有關數目不得超過通過本決議案當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%。(通告所載第6項普通決議案)；(附註1)	750,029,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) ^(附註2)	
		贊成	反對
7.	待通告所載第5及6項決議案獲通過後，透過加入根據第6項決議案授出的一般及無條件授權而購回的股份，擴大第5項決議案授出的一般及無條件授權。 ^(附註1)	750,029,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%) ^(附註2)	
		贊成	反對
1.	按本公司日期為二零二五年七月二日的通函所載方式修訂本公司第二次經修訂及重列之組織章程細則(於二零二五年股東週年大會結束後即時生效)及採納本公司第三次經修訂及重列之組織章程細則(通告所載第8項特別決議案)。	750,029,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。
2. 上述表決的票數及總票數百分比乃按照親身、委派授權代表或受委代表出席二零二五年股東週年大會並於二零二五年股東週年大會上以電子方式按股數投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於第1項至第7項提呈決議案各自均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於第8項提呈決議案獲不少於75%之票數贊成，因此，該項提呈決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事鄺大華先生、鄺文蕊女士、林安輝先生、黎明輝先生、鄭利龍博士及郭耀松先生均親身或通過電子方式出席了二零二五年股東週年大會。

承董事會命
MS Concept Limited
 主席兼執行董事
 鄺大華

香港，二零二五年八月一日

於本公告日期，執行董事為鄺大華先生(主席兼行政總裁)、鄺文蕊女士(副主席)及林安輝先生；以及獨立非執行董事為黎明輝先生、鄭利龍博士及郭耀松先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「上市公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司之網站(www.mrsteak.com.hk)內。

本公告之中英文如有歧義，概以英文為準。