

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分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。



Mingfa Group (International) Company Limited

明發集團（國際）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00846)

(1) 於2023年6月9日舉行的股東週年大會投票結果 及 (2) 採納新組織章程大綱及細則

於2023年6月9日舉行的股東週年大會投票結果

於2023年6月9日舉行的明發集團（國際）有限公司（「本公司」）的股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為2023年4月20日的股東週年大會通告（「通告」）所載的所有決議案須以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責處理點票事宜。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為6,093,451,026股，此乃賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數。

概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就任何於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

佔4,101,471,675股本公司股份的股東親身或委任代表或公司代表出席股東週年大會。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，通告所載之所有提呈普通決議案及特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過。有關決議案的投票結果如下：

	普通決議案	投票票數及佔總投票票數 概約百分比		總投票票數
		贊成	反對	
1.	接納及批准本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	4,099,705,675 (99.956942%)	1,766,000 (0.043058%)	4,101,471,675
2.	(a) 重選伍文峯先生為本公司的執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。 ^{附註}	112,908,650 (98.205623%)	2,063,025 (1.794377%)	114,971,675
	(b) 重選鍾小明先生為本公司的執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。 ^{附註}	110,009,675 (95.684154%)	4,962,000 (4.315846%)	114,971,675
	(c) 重選劉建漢先生為本公司的獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其董事薪酬。 ^{附註}	98,052,650 (85.284180%)	16,919,025 (14.715820%)	114,971,675
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,099,971,675 (99.963428%)	1,500,000 (0.036572%)	4,101,471,675
4.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%的額外股份的一般授權。	4,087,032,650 (99.647955%)	14,439,025 (0.352045%)	4,101,471,675

	普通決議案	投票票數及佔總投票票數 概約百分比		總投票票數
		贊成	反對	
5.	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%的股份的一般授權。	4,099,971,675 (99.963428%)	1,500,000 (0.036572%)	4,101,471,675
6.	藉增加不超過本公司購回的股份的金額，以擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	4,087,032,650 (99.647955%)	14,439,025 (0.352045%)	4,101,471,675
	特別決議案	投票票數及佔總投票票數 概約百分比		總投票票數
		贊成	反對	
7.	批准對本公司組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂及採納經修訂及重列的本公司組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，並立即生效，以及授權本公司任何董事及／或公司秘書及／或註冊辦事處提供者作出一切必要事宜，使建議修訂及採納經修訂及重列的本公司組織章程大綱及組織章程細則生效。	4,099,581,675 (99.953919%)	1,890,000 (0.046081%)	4,101,471,675

附註：本公司控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)銀誠有限公司已簽立承諾，其將不會於本公司股東大會上就任何委任、重選或罷免本公司任何董事而行使(或促使行使)其投票權。進一步詳情，請參閱本公司日期為2021年1月15日的公告。

由於各項普通決議案均獲超過50%的票數贊成，而特別決議案獲超過75%的票數贊成，因此所有決議案均獲正式通過。

除劉煜煒先生及鍾小明先生因其他公務未能出席股東週年大會外，所有董事均已親身出席股東週年大會。

採納新組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會上以特別決議案方式獲正式通過。有關修訂的詳情，請參閱本公司日期為2023年4月20日之通函附錄三。

本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則將於2023年6月9日生效，其全文可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.ming-fa.com>)查閱。

承董事會命
明發集團(國際)有限公司
公司秘書
潘永存

香港，2023年6月9日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 伍文峯先生、鍾小明先生及劉煜煒先生

非執行董事： 林家禮博士(董事會主席)

獨立非執行董事： 劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生