

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。



MIGAO GROUP HOLDINGS LIMITED

米高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9879)

於2025年8月22日舉行的股東週年大會的投票表決結果

米高集團控股有限公司(「本公司」)董事(統稱「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年8月22日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有就日期為2025年7月25日之股東週年大會通告內所載各項提呈之決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2025年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。	814,872,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派本公司截至2025年3月31日止年度的末期股息每股人民幣0.075元。	814,872,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選董本梓先生為執行董事。	814,872,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳國福先生為獨立非執行董事。	814,872,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定各董事薪酬。	814,872,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	814,872,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的10%股份。	814,872,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份或轉售或轉讓以本公司名義持有的任何庫存股份，惟不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的20%。	814,687,000 (99.98%)	185,000 (0.02%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中的額外股份，數額為本公司購回的股份總數。	814,687,000 (99.98%)	185,000 (0.02%)

特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
8.	修訂本公司於2024年2月28日採納的經修訂及重訂組織章程細則(詳情載於本公司日期為2025年7月25日之通函(「 通函 」)附錄三所載之「建議修訂現有細則」);謹此批准及採納提呈股東週年大會的本公司第二版經修訂及重訂組織章程大綱及細則(經股東週年大會主席簡簽以資識別,載有本通函所述之所有擬議修訂)為本公司新組織章程大綱及細則(「 新組織章程大綱及細則 」),以替代本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則;及謹此授權任何一名董事或公司秘書或本公司註冊登記辦事處採取一切必要行動,以使採納新組織章程大綱及細則生效,包括但不限於在開曼群島及香港向公司註冊處處長辦理所需存檔。	814,872,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 上述決議案之全文載於日期為2025年7月25日之股東週年大會通告內。
- (b) 所有百分比均湊整至兩個小數位。
- (c) 由於第1至第7項決議案均獲得超過50%票數投票贊成,所有上述決議案已於股東週年大會上正式獲通過為本公司普通決議案。由於第8項決議案獲得超過75%票數投票贊成,上述決議案已於股東週年大會上正式獲通過為本公司特別決議案。
- (d) 於股東週年大會日期,(i)本公司並無持有任何庫存股份(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」));及(ii)本公司已發行股份總數為908,940,000股股份,這是賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數。

- (e) 概無任何本公司股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會及須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司之通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。
- (i) 全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
米高集團控股有限公司
主席兼執行董事
劉國才先生

香港，2025年8月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉國才先生、孫平福先生及董本梓先生；及獨立非執行董事陳國福先生、黃莎莎女士及Qing Meyerson女士。