

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



M&L HOLDINGS GROUP LIMITED

明樑控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8152)

於 2019 年 5 月 9 日舉行之 股東週年大會投票表決之結果

明樑控股集團有限公司（「本公司」）於 2019 年 5 月 9 日（星期四）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），而日期為 2019 年 3 月 29 日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）上所載之各項建議決議案，已於會上按股數投票方式進行表決。有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。

各項於股東週年大會上提呈之決議案按股數投票方式進行表決之結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至 2018 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表、董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。 | 428,632,500 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 重選吳麗寶先生為執行董事。 | 428,632,500 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 重選戴偉國先生為獨立非執行董事。 | 428,632,500 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 重選盧覺強工程師為獨立非執行董事。 | 428,632,500 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 重選劉志良先生為獨立非執行董事。 | 428,632,500 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。 | 428,632,500 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 7. | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。 | 428,632,500 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 8. | 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司現有已發行股本 20% 的額外股份。 | 428,632,500 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 9. | 授予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行股本 10% 的股份。 | 428,632,500 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 10. | 擴大授予董事以根據本公司購回股份數目配發及發行本公司額外股份。 | 428,632,500 (100.00%) | 0 (0.00%) |

由於上述普通決議案的贊成票均超過投票總票數的 50%，故所有普通決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股之總數為 600,000,000 股，有關股份之全部持有人均有權出席股東週年大會並就會上提呈之全部決議案投贊成或反對票。本公司股東於股東週年大會上就獲提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

附註： 表決票數及百分比乃根據親自或委派代表在股東週年大會上投票之股東所持有之本公司股份總數計算。

承董事會命
明樑控股集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
吳麗明

香港，2019 年 5 月 9 日

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事（「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備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為吳麗明先生、吳麗棠先生、張勁先生及吳麗寶先生，而獨立非執行董事為戴偉國先生、盧覺強工程師及劉志良先生。

本公告將於刊登日期後起計最少七日在 GEM 網頁 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網頁 www.mleng.com 刊登。