

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分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 2024 年 5 月 30 日舉行的股東週年大會 按股數投票表決結果

明樑控股集團有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣告，本公司股東已於 2024 年 5 月 30 日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以按股數投票表決的方式正式通過所有載於日期為 2024 年 4 月 24 日的股東週年大會通告內的擬提呈決議案。

於股東週年大會日，本公司的已發行股份(「股份」)總數為 600,000,000 股，全數為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決所有決議案的股份。概無股東須於股東週年大會就任何決議案放棄投票，或須就任何決議案放棄投贊成票。概無股東曾於股東週年大會通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的全體董事(除吳麗明先生和吳麗寶先生以視訊會議出席外)親身出席了股東週年大會。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會的監察員，負責點票工作。

於股東週年大會提呈的所有決議案按股數投票表決的結果如下：

普通決議案*	票數(百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至 2023 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	397,630,015 (100.00%)	0 (0.00%)	397,630,015

普通決議案*		票數(百分比)		總票數
		贊成	贊成	
2.	重選吳麗寶先生為執行董事	397,630,015 (100.00%)	0 (0.00%)	397,630,015
3.	重選戴偉國先生為獨立非執行董事	397,630,015 (100.00%)	0 (0.00%)	397,630,015
4.	授權董事會釐定董事薪酬	397,630,015 (100.00%)	0 (0.00%)	397,630,015
5.	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	397,630,015 (100.00%)	0 (0.00%)	397,630,015
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司股本中現有已發行股本20%的額外股份	397,620,015 (99.9975%)	10,000 (0.0025%)	397,630,015
7.	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	397,630,015 (100.00%)	0 (0.00%)	397,630,015
8.	以本公司所購回的股份數目擴大授予董事的一般授權以配發及發行本公司的額外股份	397,620,015 (99.9975%)	10,000 (0.0025%)	397,630,015
*決議案全文已載於日期為2024年4月24日的股東週年大會通告內。				

由於不少於50%之票數贊成上述各項普通決議案，所有決議案均獲正式通過為公司的普通決議案。

承董事會命
明樑控股集團有限公司
執行董事、主席兼行政總裁
吳麗明

香港，二零二四年五月三十日

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(董事會主席)、吳麗棠先生及吳麗寶先生，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一連七日在香港聯合交易所有限公司 GEM 網頁 www.hkexnews.hk 內之「最新公司公告」頁內刊登，並於公司網頁 www.mleng.com 刊登。