

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## MAN SHUN GROUP (HOLDINGS) LIMITED

### 萬順集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1746)

### 於二零一九年六月六日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零一九年六月六日舉行的股東週年大會上，以投票方式正式通過。

萬順集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於本公司日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告內的所有提呈決議案已於二零一九年六月六日(星期四)舉行的股東週年大會上，以投票方式正式通過。

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

| 普通決議案* |   | 票數(概約百分比)                    |              |
|--------|---|------------------------------|--------------|
|        |   | 贊成                           | 反對           |
| 1.     | 省覽並審議本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。 | 751,628,000<br>股股份<br>(100%) | 0股股份<br>(0%) |

| 普通決議案* |   | 票數(概約百分比)                    |              |
|--------|---|------------------------------|--------------|
|        |   | 贊成                           | 反對           |
| 2.     | (a) 重選以下董事：   |                              |              |
|        | (i) 重選張元通先生為執行董事；                                   | 751,628,000<br>股股份<br>(100%) | 0股股份<br>(0%) |
|        | (ii) 重選張元秋先生為執行董事；                                  | 751,628,000<br>股股份<br>(100%) | 0股股份<br>(0%) |
|        | (iii) 重選彭錦輝先生為獨立非執行董事；                              | 751,628,000<br>股股份<br>(100%) | 0股股份<br>(0%) |
|        | (iv) 重選劉裕正先生為獨立非執行董事；及                              | 751,628,000<br>股股份<br>(100%) | 0股股份<br>(0%) |
|        | (v) 重選羅頌霖先生為獨立非執行董事。                                | 751,628,000<br>股股份<br>(100%) | 0股股份<br>(0%) |
|        | (b) 授權董事會釐定董事薪酬。                                    | 751,628,000<br>股股份<br>(100%) | 0股股份<br>(0%) |
| 3.     | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。                   | 751,628,000<br>股股份<br>(100%) | 0股股份<br>(0%) |
| 4.     | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數20%的本公司股份。 | 751,628,000<br>股股份<br>(100%) | 0股股份<br>(0%) |
| 5.     | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。       | 751,628,000<br>股股份<br>(100%) | 0股股份<br>(0%) |

| 普通決議案* |                                       | 票數(概約百分比)                    |              |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|
|        |                                       | 贊成                           | 反對           |
| 6.     | 擴大授予董事以發行本公司股份的一般授權，數額相當於所購回的本公司股份總數。 | 751,628,000<br>股股份<br>(100%) | 0股股份<br>(0%) |

\* 決議案全文載於日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會通告。

由於投票贊成上述各項決議案的票數超過50%，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,000,000,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票均不受限制。

概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

本公司股份過戶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員。

承董事會命  
萬順集團(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
張元通

香港，二零一九年六月六日

於本公佈日期，執行董事為張元通先生及張元秋先生；及獨立非執行董事為劉裕正先生、羅頌霖先生及彭錦輝先生。