

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，概不就因本公告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。



**萬城控股有限公司**  
**Million Cities Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2892)

**於 2019 年 6 月 3 日舉行的股東週年大會  
之投票結果**

於 2019 年 6 月 3 日舉行的萬城控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為 2019 年 4 月 30 日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案均以投票方式進行表決且獲通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案		投票票數 (投票票數%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選王庭聰先生為本公司主席兼非執行董事；	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選樓家強先生為本公司執行董事；	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選黃家倫先生為本公司執行董事；	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選劉佩君女士為本公司執行董事；	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選林國賢先生為本公司執行董事；	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選葉澍堃先生為本公司獨立非執行董事；	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選李引泉先生為本公司獨立非執行董事；	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選胡永權博士為本公司獨立非執行董事。	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數 ( 投票票數% )	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事（「董事」）之酬金。	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(1) 批准向董事授出一般授權，以發行不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份數目 20%之本公司股份。	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(2) 批准向董事授出一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份數目 10%之本公司股份。	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(3) 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已購回股份數目之新股份。	576,120,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關第 5 (1)至(3)項的決議案全文，請參閱日期為 2019 年 4 月 30 日的股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何建議決議案的本公司已發行股份總數為 750,000,000 股。概無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票。

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任何決議案放棄投票。亦無股東於本公司日期為 2019 年 4 月 30 日的通函中表明擬投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或放棄投票。

由於超逾 50% 的投票贊成上述各項決議案，故所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

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周年大會上進行點票之監票人。

承董事會命  
萬城控股有限公司  
主席及非執行董事  
王庭聰先生

香港，2019 年 6 月 3 日

於本公告日期，主席及非執行董事為王庭聰先生；執行董事為樓家強先生、黃家倫先生、劉佩君女士、林國賢先生；獨立非執行董事為葉澍堃先生、李引泉先生及胡永權博士。