

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佈全部或任何部
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。



融太集團股份有限公司

MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1172)

**於二零一九年八月二十二日舉行之
股東週年大會之投票結果及
更換核數師**

董事會欣然宣佈，(1)通告所載之所有建議決議案已於二零一九年八月二十二日舉行之股東週年大會上以按股數投票之方式獲股東正式通過；及(2)安永已獲委任為本公司核數師，自股東週年大會結束起生效。

茲提述融太集團股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年七月二十二日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)；及本公司日期為二零一九年七月十九日之公佈，內容有關建議更換核數師(「更換核數師公佈」)。除另有所界定者外，本公佈所用詞彙與通函及更換核數師公佈所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有建議決議案（「決議案」）已於二零一九年八月二十二日舉行之股東週年大會上以按股數投票之方式獲股東正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註a)		投票票數及 佔投票總票數之 百分比(%) (附註b及c)	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告書及核數師報告。	3,042,026,590 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	a. 重選區凱莉女士為本公司執行董事。	3,041,026,590 (99.97%)	1,000,000 (0.03%)
	b. 重選熊健民先生為本公司獨立非執行董事。	3,032,846,590 (99.70%)	9,180,000 (0.30%)
	c. 授權本公司董事會釐定本公司各董事酬金。	3,042,026,590 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,042,026,590 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外普通股，最多為本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之20%（「發行授權」）。	3,031,846,590 (99.67%)	10,180,000 (0.33%)

普通決議案 (附註a)		投票票數及 佔投票總票數之 百分比(%) (附註b及c)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司普通股，最多為本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之10%（「購回授權」）。	3,041,026,590 (99.97%)	1,000,000 (0.03%)
6.	待決議案第4及5項通過後，以本公司根據購回授權購回普通股數目的方式擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中之額外普通股之發行授權方可作實。	3,031,846,590 (99.67%)	10,180,000 (0.33%)

附註：

- (a) 決議案全文載於通函。
- (b) 投票票數及百分比乃根據股東於股東週年大會上親身或委任代表投票之本公司股份總數計算。
- (c) 百分比約整至兩個小數位。

由於出席股東週年大會並於會上投票之股東超過50%之票數投票贊成決議案，故決議案已於股東週年大會上以按股數投票之方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行之股份總數為3,972,974,900股股份，為賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案進行投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須如上市規則第13.40條所述於會上放棄就決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決決議案，且概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司在香港之股份登記分處及轉讓辦事處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會舉行投票時擔任監票人。

更換核數師

於股東週年大會上通過第3項決議案後，羅兵咸永道已退任本公司核數師，而安永已獲委任為本公司核數師，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命
融太集團股份有限公司
董事
李青

香港，二零一九年八月二十二日

於本公佈日期，李青先生及區凱莉女士為本公司之執行董事；而林志雄先生、熊健民先生及何敏先生為本公司之獨立非執行董事。