

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

民商創科

Minshang Creative Technology Holdings Limited

民商創科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1632)

於2019年8月22日舉行之股東週年大會之 按股數投票表決結果

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有建議決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

民商創科控股有限公司（「本公司」）董事會（分別為「董事」及「董事會」）欣然宣佈，於2019年8月22日（星期四）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為2019年7月24日之本公司股東週年大會通告所載之所有建議普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「建議決議案」）已獲本公司每股面值0.0025港元之普通股持有人（分別為「股份」及「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，858,918,182股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於會上就建議決議案放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就建議決議案放棄投票。概無股東已於本公司日期為2019年7月24日之通函（「通函」）中表明其擬於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任及擔任股東週年大會上投票表決之監票人。

有關於股東週年大會上提呈表決之所有建議決議案之按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案			票數 (概約百分比) (附註)	
			贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。		495,346,177 (100%)	0 (0%)
2.	(a)	重選李佳女士為本公司執行董事。	495,346,177 (100%)	0 (0%)
	(b)	重選黃偉誠先生為本公司非執行董事。	495,346,177 (100%)	0 (0%)
	(c)	重選張渺先生為本公司獨立非執行董事。	495,346,177 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事截至2020年3月31日止年度之酬金。	495,346,177 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	495,346,177 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	495,346,177 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事授權，以購回不超過本公司已發行股份之股份總數10%之股份。	495,346,177 (100%)	0 (0%)
7.	待召開股東週年大會之通告所載第5及第6項決議案通過後，透過增加根據第6項決議案授出之一般授權所購回的股份擴大第5項決議案授出之一般授權。	495,346,177 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及佔總票數概約百分比乃根據親身、透過授權代表或透過委任代表出席股東週年大會及於會上投票之股東持有之已發行股份總數計算。

有關建議決議案的全文，請參閱通函所載之股東週年大會通告。

由於上述第1至7項普通決議案各自獲得超過50%票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
民商創科控股有限公司
主席
吳江濤

香港，2019年8月22日

於本公告日期，執行董事為吳江濤先生、蘆勝紅先生及李佳女士；非執行董事為黃偉誠先生；及獨立非執行董事為高寶明先生、蔡子傑先生、張渺先生及張伯陶先生。