

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。



Tycoon Group Holdings Limited 滿貫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3390)

於2021年4月16日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

股東特別大會通告所載之決議案已於2021年4月16日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述滿貫集團控股有限公司(「本公司」)日期為2021年3月25日之通函(「通函」)及本公司日期為2021年3月25日之股東特別大會通告(「通告」)，內容有關主買賣協議及其項下進行之交易(包括建議年度上限)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案(「決議案」)已於2021年4月16日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，合共有800,000,000股已發行股份。據董事所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，除華潤零售持有151,895,000股本公司已發行股份(佔本公司已發行股本約18.99%)而須就決議案放棄投票外，概無股東須就決議案放棄投票。因此，於股東特別大會日期，合共有648,105,000股股份(佔本公司已發行股本約81.01%)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票。除所披露者外，根據上市規則第13.40條，概無其他股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

決議案全文載於通告內。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
批准、確認及追認主買賣協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易以及截至2021年12月31日止年度、截至2022年12月31日止年度及截至2023年12月31日止年度有關交易的建議年度上限，並授權本公司董事或委員會開展其認為對使主買賣協議及其項下進行之交易生效及執行主買賣協議及其項下進行之交易而言屬適當及合宜的一切事項及簽立一切文件。	448,104,376 (100%)	0 (0%)

附註：上表所載投票之票數及百分比乃根據親身或由委任代表或由法定公司代表出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持有之股份總數計算得出。

由於超過50%之票數投票贊成決議案，故決議案已獲獨立股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，於股東特別大會上負責點票。

終止現有主供應協議

董事亦謹此知會股東及有意投資者，滿貫香港與華潤醫藥簽訂之現有主供應協議已於股東特別大會結束後終止。

代表董事會
滿貫集團控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
王嘉俊

香港，2021年4月16日

於本公告日期，董事會由一名執行董事王嘉俊先生；四名非執行董事姚青琪先生、張雅蓮女士、吳弘宇先生及李家華女士；以及三名獨立非執行董事黃旭和先生、鍾兆華先生及陳嘉麗女士組成。