

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2022年6月10日舉行的股東週年大會之投票結果

茲提述萬城控股有限公司(「本公司」)日期為2022年4月29日的通函(「通函」)。本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2022年6月10日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的各項建議普通決議案及特別決議案(「決議案」)均以投票方式進行表決。

本公司謹此報告，李華達先生親身出席股東週年大會；王庭聰先生、樓家強先生、葉澍堃先生、李引泉先生及陳曉峰先生通過電子方式出席股東週年大會。

各項決議案的投票結果如下：

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2021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。	576,122,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數 (投票票數%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選樓家強先生為執行董事；	576,122,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李華達先生為執行董事；	576,122,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選葉樹堃先生為獨立非執行董事；	576,122,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選陳曉峰先生為獨立非執行董事；	576,122,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	576,122,000 (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。	576,122,000 (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。	576,122,000 (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。	576,122,000 (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。	576,122,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		投票票數 (投票票數%)	
		贊成	反對
6.	(a) 批准通函附錄三所載的建議修訂； (b) 批准採納經修訂及重述細則以取代並排除現行細則，在股東週年大會結束後即時生效；及 (c) 授權董事作出採納經修訂及重述細則所需的一切事宜，包括但不限於簽立任何及全部相關必要文件及處理開曼群島及香港公司註冊處的必要備案。	576,122,000 (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2022年4月29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決議案的已發行股份總數為750,000,000股。概無股份如上市規則第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%的投票贊成第1至5項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超逾75%的投票贊成第6項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週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
主席及執行董事
王庭聰

香港，2022年6月10日

於本公告日期，主席及執行董事為王庭聰先生；其他執行董事為樓家強先生及李華達先生；獨立非執行董事為葉澍堃先生、李引泉先生及陳曉峰先生。