

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份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。



Mulsanne Group Holding Limited

慕尚集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1817)

於2023年6月21日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述慕尚集團控股有限公司(「本公司」)日期為2023年5月22日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函(視情況而定)所界定者具有相同涵義。

於2023年6月21日(星期三)下午2時正舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有建議決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數 (佔所投票數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	596,328,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(A) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：		
	(i) 余勇先生為執行董事；	596,328,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii) 鄧順林先生為非執行董事；	596,227,956 (99.983097%)	100,800 (0.016903%)
	(iii) 陳悅先生為非執行董事；	596,328,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iv) 楊和榮先生為非執行董事；	596,235,956 (99.984438%)	92,800 (0.015562%)
	(v) 田旻先生為非執行董事；	596,235,956 (99.984438%)	92,800 (0.015562%)

普通決議案		投票數 (佔所投票數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
	(vi) 廖小新先生為獨立非執行董事；及	596,328,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(vii) 徐燕芸女士為獨立非執行董事。	596,328,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	596,328,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	596,328,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A) 授予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20%之額外股份。	596,157,456 (99.971274%)	171,300 (0.028726%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份10%之股份。	596,328,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 透過將根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目加入本公司已發行股份，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事以發行股份的授權。	596,157,456 (99.971274%)	171,300 (0.028726%)
特別決議案		投票數 (佔所投票數之 概約百分比(%))	
		贊成	反對
5.	審議及批准本公司組織章程細則之建議修訂及採納本公司新組織章程細則。	596,328,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)

於股東週年大會日期，950,000,000股股份已發行。

就上述決議案而言，賦予股東權利以出席及就上述決議案投票之股份總數為950,000,000股股份。概無股東須就該等決議案放棄投票，亦無任何人士於通函中表示其擬於股東週年大會上就上述決議案放棄投票或投反對票。

由於上述普通決議案獲出席股東週年大會並有權於會上就上述第1至第4項普通決議案投票的股東(包括受委代表)所持表決權的過半數贊成，故第1至第4項每項決議案已作為本公司之普通決議案獲正式通過。

由於上述特別決議案獲出席股東週年大會並有權於會上就上述第5項特別決議案投票的股東(包括受委代表)所持表決權的逾四分之三贊成，故第5項決議案已作為本公司之特別決議案獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。

余勇先生、廖小新先生、徐燕芸女士親身出席股東週年大會，鄧順林先生通過電子方式或電子通訊設備出席股東週年大會。陳悅先生、楊晨先生、楊和榮先生、顧炯先生、田旻先生因其他業務原因而未能出席股東週年大會。

承董事會命
慕尚集團控股有限公司
主席
鄧順林

香港，2023年6月21日

於本公告日期，董事會由執行董事余勇先生；非執行董事鄧順林先生、楊和榮先生、陳悅先生、楊晨先生及田旻先生；以及獨立非執行董事顧炯先生、廖小新先生及徐燕芸女士組成。