

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告全部或任何部分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。



MOG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1942)

2022年9月23日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述MOG Holdings Limited(「本公司」)日期均為2022年7月29日的通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)以及本公司日期為2022年8月16日的股東週年大會補充通告(「該補充通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函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，股東週年大會已於2022年9月23日成功舉行。於股東週年大會上，股東週年大會之主席要求以投票表決方式就載於該通函、該通告及該補充通告內之所有提呈普通及特別決議案(「該等決議案」)進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司有598,992,805股已發行股份，其乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票的股份總數。

根據上市規則第13.40條所載，概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投贊成票，及概無股東須按上市規則規定就該等決議案放棄投票。

根據上市規則，股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票時不受任何限制。

該通函中概無股東表示擬於股東週年大會上放棄投票或投票反對任何該等決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東週年大會之點票監察員。

於股東週年大會上就該等決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2022年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	469,236,805 (100%)	0 (0%)
2.	A. 重選邱東成先生為獨立非執行董事。	469,236,805 (100%)	0 (0%)
	B. 重選Ng Kuan Hua先生為獨立非執行董事。	不適用	不適用
	C. 重選鄧旨鈞女士為執行董事。	469,236,805 (100%)	0 (0%)
	D. 重選周月先生為執行董事。	469,236,805 (100%)	0 (0%)
	E. 授權董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事薪酬。	469,236,805 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(執業會計師)為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	469,236,805 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	467,072,805 (99.54%)	2,164,000 (0.46%)
5.	授予董事無條件一般授權，以購回本公司股份。	469,236,805 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司根據第5項決議案購回之本公司股份總數(最多不得超過本公司已發行股份總數之10%)，以擴大根據第4項決議案授出之一般授權。	467,072,805 (99.54%)	2,164,000 (0.46%)
特別決議案(附註)			
7.	批准及採納本公司第二份經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	469,236,805 (100%)	0 (0%)

附註：上述該等決議案內容僅為概要。全文載於該通函、該通告及該補充通告內。

由於上文所載第1至第6各項普通決議案(第2(B)項除外，相關決議案已於2022年9月21日撤回)的贊成票數均超過50%，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於上文所載第7項特別決議案的贊成票數超過75%，故已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

全體董事(即拿督Ng Kwang Hua、鄧旨鈞女士、周月先生、邱東成先生、焦捷女士及Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash Binti Abdullah)均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
MOG Holdings Limited
執行董事
周月

香港，2022年9月23日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事拿督Ng Kwang Hua(主席)、鄧旨鈞女士及周月先生，以及三名獨立非執行董事邱東成先生、焦捷女士及Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash Binti Abdullah。