

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。

MOS House Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1653)

於二零一九年八月三十日舉行的股東週年大會投票表決結果 及 非執行董事退任

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一九年七月三十一日的股東週年大會通告的普通決議案已於二零一九年八月三十日舉行的股東週年大會上透過投票表決方式正式通過。

由於其他事業承擔，梁偉泉先生已於股東週年大會結束後退任非執行董事，且並無於股東週年大會上重選連任。

茲提述MOS House Group Limited(「本公司」)日期均為二零一九年七月三十一日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有已提呈普通決議案(「普通決議案」)均以投票方式進行表決。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已獲委任為股東週年大會之監票人，負責處理點票事宜。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股股份，亦為賦予股東權利出席大會並投票贊成或反對普通決議案的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席大會，惟須根據上市規則於股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票。概無股東已於通函表明其有意於股東週年大會上投票反對任何普通決議案或就此放棄投票。

股東週年大會投票表決結果

各項普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	1,500,000,000 (100%)	0 (0%)
2	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,500,000,000 (100%)	0 (0%)
3(a)	重選黃誠思先生為非執行董事。	1,500,000,000 (100%)	0 (0%)
3(b)	重選何榮添先生為獨立非執行董事。	1,500,000,000 (100%)	0 (0%)
3(c)	重選吳宏圖先生為獨立非執行董事。	1,500,000,000 (100%)	0 (0%)
3(d)	授權董事會釐定董事薪酬。	1,500,000,000 (100%)	0 (0%)
4	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本20%的額外股份的一般授權。	1,500,000,000 (100%)	0 (0%)
5	授予董事購回不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本10%的股份的一般授權。	1,500,000,000 (100%)	0 (0%)
6	藉加入不超過本公司所購回股份數目之數額，擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	1,500,000,000 (100%)	0 (0%)

上述普通決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於各項普通決議案獲超過50%的票數贊成，故普通決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

非執行董事退任

由於其他事業承擔，梁偉泉先生（「梁先生」）已於股東週年大會結束後退任非執行董事，且並無於股東週年大會上重選連任。

梁先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且概無有關彼退任非執行董事的事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

代表董事會
MOS House Group Limited
主席
曹思豪

香港，二零一九年八月三十日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事曹思豪先生及徐道飛女士、一名非執行董事黃誠思先生；以及三名獨立非執行董事何榮添先生、吳宏圖先生及羅翠玉女士組成。