

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)

### **於二零二二年九月三十日舉行的股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零二二年七月二十八日的股東週年大會通告所載的普通及特別決議案已於二零二二年九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。

茲提述MOS House Group Limited(「本公司」)日期均為二零二二年七月二十八日的通函(「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，所有已提呈普通及特別決議案(「該等決議案」)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240,000,000股股份，亦為賦予股東權利出席並投票贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投贊成票。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該等決議案或就此放棄投票。

## 股東週年大會投票表決結果

各項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二零二二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。	100%	0%
2.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	100%	0%
3.	(a) 重選曹思豪先生為執行董事。	100%	0%
	(b) 重選胡勁恒先生為獨立非執行董事。	100%	0%
	(c) 重選許鎮德先生為獨立非執行董事。	100%	0%
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	100%	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。	100%	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。	100%	0%
6.	藉加入不超過本公司所購回股份總數之數額，擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	100%	0%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准採納本公司新組織章程細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜以實行採納本公司新組織章程細則。	100%	0%

上述該等決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於第1至6項決議案獲超過一半的票數贊成，故所有該等決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

由於第7項決議案獲超過四分之三的票數贊成，故該決議案已正式通過為本公司的特別決議案。

全部五名董事出席股東週年大會。

代表董事會  
**MOS House Group Limited**  
主席  
曹思豪

香港，二零二二年九月三十日

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以及三名獨立非執行董事吳宏圖先生、胡勁恒先生及許鎮德先生組成。