

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分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。



於二零二零年六月十八日舉行之
股東周年大會投票表決結果
及
採納購股權計劃

Midland IC&I Limited 美聯工商舖有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二零年六月十八日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之所有決議案均獲本公司之股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	1,200,723,027 (100.00%)	0 (0.00%)
由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
2	(a) (i) 重選黃建業先生為董事。	1,198,514,163 (99.82%)	2,208,864 (0.18%)
由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
	(ii) 重選黃靜怡女士為董事。	1,200,719,027 (99.99%)	4,000 (0.01%)
由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
	(iii) 重選沙豹先生為董事（彼已擔任本公司獨立非執行董事超過九年）。	1,200,719,027 (99.99%)	4,000 (0.01%)
由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	1,200,719,027 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。	1,200,723,027 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
4	向本公司董事授出回購本公司股份之一般授權。	1,200,723,027 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
5	向本公司董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。	1,139,869,277 (94.93%)	60,853,750 (5.07%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
6	擴大第5項決議案授予本公司董事之一般授權，以包括根據第4項決議案所授出一般授權回購之股份。	1,139,873,277 (94.93%)	60,849,750 (5.07%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
7	批准及採納本公司二零二零年購股權計劃（其主要條款載於本公司日期為二零二零年四月二十八日之通函），及授權董事會授出其項下購股權，以及根據該購股權計劃項下授予的任何購股權獲行使時配發、發行及處置股份，並採取一切視為必須或權宜的行動。	1,138,940,277 (94.85%)	61,782,750 (5.15%)
	由於該決議案獲超過50%票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

股東可參考載列於本公司日期為二零二零年四月二十八日之通函（「該通函」）內有關上述於股東周年大會上提呈的決議案詳情。該通函可於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.midlandici.com.hk) 瀏覽及下載。

於股東周年大會當日，本公司之已發行股本為 1,805,282,608 股股份，此乃賦予持有人有權出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。概無有權出席股東周年大會之股份持有人須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無股東於該通函內表明有意於股東周年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東周年大會上點票的監票員。

董事會亦欣然宣佈，誠如上文所載，有關批准採納根據上市規則第十七章作出而主要條款載於該通函的本公司二零二零年購股權計劃的普通決議案，已於股東周年大會上獲股東正式通過。

承董事會命
Midland IC&I Limited
美聯工商舖有限公司*
公司秘書
梅雅美

香港，二零二零年六月十八日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事黃建業先生、黃靜怡女士及黃漢成先生；一名非執行董事曾令嘉先生（黃惠昌先生為其替代董事）；及三名獨立非執行董事英永祥先生、沙豹先生及何君達先生。

* 僅供識別