

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)

2020年9月25日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述MOG Holdings Limited(「本公司」)日期為2020年7月31日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告。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(「股東週年大會」)投票結果

於2020年9月25日舉行之本公司股東週年大會上，股東週年大會之主席要求以投票表決方式就載於該通函內之所有提呈決議案(「該等決議案」)進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為500,000,000股，其乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有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。

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。

該通函中並無人士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委任為股東週年大會之點票監察員。

股東週年大會之投票結果詳情如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2020年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立聯席核數師報告。	377,224,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
2.	(A) 重選拿督Ng Kwang Hua為執行董事。	377,224,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
	(B) 重選拿汀Low Lay Choo為執行董事。	377,224,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
	(C) 重選拿督Ng Chin Kee為執行董事。	377,224,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
	(D) 重選Ng Chee Hoong先生為獨立非執行董事。	377,224,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
	(E) 重選Ng Kuan Hua先生為獨立非執行董事。	377,224,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
	(F) 重選焦捷女士為獨立非執行董事。	377,224,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
	(G) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	377,224,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(執業會計師)及馬來西亞致同會計師事務所(特許會計師)為本公司聯席核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	377,224,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
4.	授予本公司董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	375,000,000 (99.41043%)	2,224,000 (0.58957%)
5.	授予本公司董事無條件一般授權，以購回本公司股份。	377,224,000 (100.00000%)	0 (0.00000%)
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。	375,000,000 (99.41043%)	2,224,000 (0.58957%)

附註：上述該等決議案內容僅為概要。全文載於該通函內。

由於上文所載第1至第6各項該等決議案的贊成票數均超過50%，故已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
MOG Holdings Limited
主席及執行董事
拿督Ng Kwang Hua

香港，2020年9月25日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事，即拿督Ng Kwang Hua(主席)、拿汀Low Lay Choo及拿督Ng Chin Kee，以及三名獨立非執行董事，即Ng Chee Hoong先生、Ng Kuan Hua先生及焦捷女士。