

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份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。



MIRAMAR GROUP

美麗華酒店企業有限公司

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：71)

於2025年6月5日舉行之股東週年大會投票表決結果 及執行董事退任

於2025年6月5日舉行之股東週年大會投票表決結果

美麗華酒店企業有限公司（「本公司」）於2025年6月5日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期為2025年4月25日之股東週年大會通告內提呈之各項決議案，均以投票方式進行表決。股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (百份比)	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至2024年12月31日止年度之經審核財務報表、董事局及核數師報告。	381,359,078 (99.991870%)	31,008 (0.008130%)
2	通過派發末期股息每股港幣30仙。	381,390,078 (99.999998%)	8 (0.000002%)
3	(a) 重選鄭家安先生連任董事。	380,722,046 (99.942763%)	218,040 (0.057237%)
	(b) 重選楊秉樑先生連任董事。	376,297,814 (98.784455%)	4,630,352 (1.215545%)
	(c) 重選梁祥彪先生連任董事。	380,875,078 (99.983197%)	64,008 (0.016803%)
	(d) 重選胡經昌先生連任董事。	380,691,046 (99.934625%)	249,040 (0.065375%)
	(e) 重選黃仰芳小姐連任董事。	380,923,158 (99.998948%)	4,008 (0.001052%)
4	重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事釐定其酬金。	380,934,078 (99.998423%)	6,008 (0.001577%)

普通決議案		票數 (百份比)	
		贊成	反對
5(A)	授予本公司之董事一般授權，以配發、發行及處理於本決議案獲通過當日已發行股份總數不超過20%之額外股份。	376,218,086 (98.645150%)	5,167,200 (1.354850%)
5(B)	授予本公司之董事一般授權，以購回於本決議案獲通過當日已發行股份總數不超過10%之股份。	381,354,428 (99.990651%)	35,658 (0.009349%)
5(C)	擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理額外股份，數目不得超過本公司所購回之股份數目。	376,734,032 (98.780432%)	4,651,254 (1.219568%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。			

本公司所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上出任投票表決之監票員為本公司股份過戶及登記處香港中央證券登記有限公司。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數為 690,959,695 股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的表決受任何之限制。

執行董事退任

茲提述本公司於2025年3月18日刊發之公告。

劉壬泉先生（「劉先生」）於股東週年大會完結後退任本公司執行董事。劉先生確認，彼與董事局並無意見分歧，亦不知悉任何與彼退任有關之事項須知會本公司股東。

董事局謹此衷心感謝劉先生過往29年來對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事局命
公司秘書
黎浩文

香港，2025年6月5日

於本公告日期，(i) 本公司之執行董事為：李家誠博士、林高演博士、鄧日燦先生及何厚鏘先生；(ii) 本公司之非執行董事為：馮鈺斌博士及鄭家安先生；及(iii) 本公司之獨立非執行董事為：鍾瑞明博士、楊秉樑先生、梁祥彪先生、胡經昌先生、歐肇基先生、冼雅恩先生及黃仰芳小姐。