

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MI MING MART HOLDINGS LIMITED

彌明生活百貨控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8473)

於二零二五年十月六日舉行之 股東特別大會表決結果

謹此提述彌明生活百貨控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年九月十二日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載列的普通決議案(「決議案」)均獲股東於二零二五年十月六日(星期一)舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

有關於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認買賣協議(日本)及據此擬進行之交易。	805,020 (99.88%)	1,000 (0.12%)
2.	批准、追認及確認買賣協議(美國)及據此擬進行之交易。	805,020 (99.88%)	1,000 (0.12%)
3.	待買賣協議(日本)完成及買賣協議(美國)完成後，宣派本公司特別現金股息每股普通股0.025港元。	805,020 (99.88%)	1,000 (0.12%)

* 決議案全文請參閱通告。

由於上述決議案已獲超過50%票數贊成，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,120,000,000股。

誠如通函所披露，Prime Era (由袁彌明女士全資實益擁有的公司) 及Webber (由袁彌望女士全資實益擁有的公司) 分別持有786,530,000股股份及47,000,000股股份，佔本公司於股東特別大會當日現有已發行股本約70.23%及4.2%，須於股東特別大會上就股東特別大會通告所載列的決議案放棄投贊成票。因此，賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投贊成或反對票的股份總數為286,470,000股股份 (佔股東特別大會當日已發行股份總數約25.57%)。

除上文所披露外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東須根據GEM上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄表決贊成決議案。概無股東於通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

建議派付特別股息

誠如通函所披露，待(i)獨立股東於股東特別大會上批准及(ii)完成(日本)及完成(美國)作實後，董事會擬宣派並於出售事項完成後一個月內派付特別股息每股股份0.025港元。

由於出售事項已於股東特別大會上獲獨立股東批准，按訂約方所協定，日本物業及美國物業出售事項之完成預期將於股東特別大會結束後不久落實。因此，待完成(日本)及完成(美國)作實後，特別股息(倘派付)預期將於二零二五年十月三十一日(星期五)或前後以現金派付予於記錄日期二零二五年十月十七日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。

為釐定股東收取特別股息的權利，本公司將於二零二五年十月十六日(星期四)至二零二五年十月十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。股東為符合資格收取特別股息，所有已填妥的過戶表格連同有關股票必須不遲於二零二五年十月十五日(星期三)下午四時三十分，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓以辦理登記手續。

倘完成(日本)及／或完成(美國)因任何原因而未能落實，則將不會派付特別股息予股東。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
彌明生活百貨控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
袁彌明

香港，二零二五年十月六日

於本公告日期，本公司執行董事為袁彌明女士(主席)及袁彌望女士，非執行董事為張肇漢先生及林雨陽先生，以及獨立非執行董事為雷家懿女士、曾詠儀女士及黃婉君女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計保留最少七天，並在本公司之網站www.mimingmart.com內刊載。