

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通告之內容概不負責，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通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。



**Marketingforce Management Ltd**

**邁富時管理有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2556)

**於2024年6月28日舉行的  
股東週年大會的投票表決結果**

在邁富時管理有限公司(「本公司」)於2024年6月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，就日期為2024年6月6日股東週年大會通告所載的所有建議決議案均以投票方式進行表決。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年6月6日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為235,164,100股。賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數為235,164,100股。為免生疑問，庫存股份持有人(如有)須於股東週年大會上放棄投票。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份)，亦無持有任何待註銷及就股東週年大會而言應自己發行股份總數中剔除的已購回股份。本公司確認於股東週年大會上其並無行使有關庫存股份的投票權。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條的規定，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東已於通函內表明有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。本公司所有董事均已出席股東週年大會。

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獲委任為於股東週年大會負責點票的監票人。有關於股東週年大會上提呈的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.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	173,166,600 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選下列將於股東週年大會上退任的人士為本公司董事(「董事」)：		
	(i) 趙緒龍先生為執行董事；	173,166,600 (100%)	0 (0%)
	(ii) 許健康先生為執行董事；	173,166,600 (100%)	0 (0%)
	(iii) 趙芳琪女士為非執行董事；	173,166,600 (100%)	0 (0%)
	(iv) 黃少東先生為非執行董事；	173,166,600 (100%)	0 (0%)
	(v) 楊濤先生為獨立非執行董事；	173,166,600 (100%)	0 (0%)
	(vi) 秦慈先生為獨立非執行董事；及	173,166,600 (100%)	0 (0%)
	(vii) 陳晨先生為獨立非執行董事。	173,166,600 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	173,166,600 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	173,166,600 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））20%之本公司額外股份（包括任何庫存股份的出售或轉讓）。	173,166,600 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））10%的本公司股份。	173,166,600 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予董事的一般授權，以按本公司購回股份數目配發、發行及處理股份（包括任何對庫存中股份（持有作為庫存股份）的出售或轉讓）。	173,166,600 (100%)	0 (0%)

由於50%以上票數投票贊成各項決議案，故上述所有普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命  
邁富時管理有限公司  
趙緒龍  
董事長兼首席執行官

香港，2024年6月28日

於本公告日期，本公司董事為：董事長、執行董事兼首席執行官趙緒龍先生，執行董事許健康先生，非執行董事趙芳琪女士及黃少東先生以及獨立非執行董事楊濤先生、秦慈先生及陳晨先生。