

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的任何損失承擔任何責任。



METROPOLIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8621)

股東週年大會的投票結果

茲提述Metropolis Capital Holdings Limited (「本公司」) 日期為2019年3月29日的通函 (「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2019年5月8日舉行的股東週年大會上，通函內股東週年大會通告所載各項所提呈的普通決議案 (「決議案」) 乃以投票方式進行表決。於股東週年大會上，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任點票的監票人。

各項決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		贊成 股份數目 (概約%)	反對 股份數目 (概約%)
1	省覽本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告	690,088,000 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選周大為先生為執行董事	690,088,000 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選周卉女士為執行董事	690,088,000 (100%)	0 (0%)
2(c)	重選周安女士為非執行董事	690,088,000 (100%)	0 (0%)
2(d)	重選劉仲緯先生為獨立非執行董事	690,088,000 (100%)	0 (0%)
2(e)	重選莫羅江先生為獨立非執行董事	690,088,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成 股份數目 (概約%)	反對 股份數目 (概約%)
2(f)	重選盧啟東先生為獨立非執行董事	690,088,000 (100%)	0 (0%)
2(g)	授權董事會釐定董事薪酬	690,088,000 (100%)	0 (0%)
3	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬	690,088,000 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份	690,088,000 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份	690,088,000 (100%)	0 (0%)
6	待第4項及第5項決議案獲通過後，擴大授予董事配發、發行及處置一般授權範圍至包括本公司已購回的額外股份總數	690,088,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於所有決議案均獲得大多數票投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為800,000,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席大會並於會上對決議案投票的股份總數為800,000,000股。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席大會及須根據GEM上市規則第17.47A條所載規定放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據GEM上市規則就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2019年3月29日的通函內表示其擬就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
Metropolis Capital Holdings Limited
 主席、行政總裁兼執行董事
 周大為

香港，2019年5月8日

於本公告日期，執行董事為周大為先生及周卉女士；非執行董事為周安女士；及獨立非執行董事為劉仲緯先生、莫羅江先生及盧啟東先生。

本公告遵照GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且(ii) 並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所GEM網站www.hkgem.com內的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.metropolis-leasing.com刊載。