

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。



METROPOLIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8621)

於2022年5月17日舉行之 延期股東週年大會的投票結果

茲提述(i) Metropolis Capital Holdings Limited (「本公司」) 日期為2022年3月31日的通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為2022年5月10日內容有關本公司股東週年大會延期的公告(「延期公告」)。本公告所用詞彙與通函及延期公告所界定者具有相同涵義。

於2022年5月17日舉行的延期股東週年大會上，通函內股東週年大會通告所載各項獲提呈普通決議案及特別決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。於延期股東週年大會上，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。

本公司謹此報告劉仲緯先生及林培聰先生親身出席延期股東週年大會；周卉女士及莫羅江先生通過電子方式出席延期股東週年大會。周大為先生及周安女士未能出席。

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2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與本公司獨立核數師報告	600,000,000 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選周安女士為非執行董事	600,000,000 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選劉仲緯先生為獨立非執行董事	600,000,000 (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(c)	授權董事會釐定董事薪酬	600,000,000 (100%)	0 (0%)
3	重新委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬	600,000,000 (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	600,000,000 (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	600,000,000 (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	600,000,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成 股份數目 (概約%)	反對 股份數目 (概約%)
7	<p>(1) 批准通函附錄三所載對本公司現行生效的組織章程大綱及細則(「大綱及細則」)的建議修訂；及</p> <p>(2) 待上文第7(1)段所載決議案獲通過後，批准採納經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則，以取代並排除大綱及細則，並於股東週年大會結束後即時生效，謹此授權及指示本公司註冊辦事處提供商就本決議案向開曼群島公司註冊處處長作出各項所需備案，並謹此授權各董事作出實施採納經修訂及重列的組織章程大綱及細則所需的一切事宜，包括但不限於簽立任何及一切文件，提供任何指示及於屬必要或適宜時於香港作出與本決議案相關的各項備案。</p>	600,000,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案獲得大多數票投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第7號決議案獲得至少75%票投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 於延期股東週年大會日期，已發行股份總數為960,000,000股。
- (d) 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960,000,000股。
- (e) 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。
- (f) 概無股東須根據GEM上市規則就決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於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，2022年5月17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、莫羅江先生及林培聰先生。

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；及(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「最新上市公司資料」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.metropolis-leasing.com刊載。