

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

**於二零一八年一月十七日上午十一時四十分
舉行的股東大會投票結果**

茲提述茂宸集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月二十二日內容有關收購Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG之通函(「該通函」)。本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一八年一月十七日上午十一時四十分舉行的股東大會上，日期為二零一七年十二月二十二日之股東大會通告所載決議案獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東大會當日，有44,618,345,557股已發行股份，即賦予股東權利出席股東大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東大會上就決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東大會並僅可投票贊成或反對於會上所提呈決議案。此外，概無股東於該通函內表明其有意於股東大會上就決議案投贊成或反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東大會上擔任監票人負責點票。於股東大會上就提呈決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	投票股份數目 (佔已投票數概約百分比)	
	贊成	反對
批准該協議及其項下擬進行之所有交易。	38,638,070,952 99.63%	142,889,486 0.37%

由於在股東大會上，超過50%的投票數贊成決議案，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
主席兼行政總裁
高寶明

香港，二零一八年一月十七日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

高寶明先生(主席兼行政總裁)

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

簡麗娟女士

陳煒聰先生