

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示，概不對因本公佈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。

MATRIX
MATRIX HOLDINGS LIMITED
美力時集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1005)

二零一七年五月二十五日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈日期為二零一七年五月二日之股東特別大會通告上所載之決議案，已獲本公司股東於二零一七年五月二十五日之股東特別大會上以票選方式進行表決通過。

茲提述美力時集團有限公司(「本公司」)日期為於二零一七年五月四日之通函(「該通函」)。除另有指明外，所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一七年五月二十五日下午二時三十分舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為二零一七年五月二日之股東特別大會通告上所載之擬議決議案，已於會上以票選方式進行表決。

本公司於大會舉行當日已發行股份數目為756,203,313股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。於該通函中，並無任何人士表示擬於大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。股東特別大會之擬議決議案的投票結果詳情如下：

股東特別大會之擬議普通決議案	票數及佔總票數之 總概約百分(百份比)		總票數
	贊成	反對	
委任德勤•關黃陳方會計師行所為本公司及其附屬公司之核數師，任期至下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。#	442,156,176 (99.97%)	114,000 (0.03%)	442,270,176 (100%)

決議案的全文請參閱股東特別大會通告。

本公司董事會(「董事會」)宣佈由於決議案的贊成票均超過總票數的50%，上述決議案已正式獲本公司股東通過為普通決議案。

承董事會命
庾瑞泉
執行董事

香港，二零一七年五月二十五日

截至本公佈日期，本公司董事會包括執行董事鄭榕彬先生、鄭敬璋先生、梁匡泰先生、曾松華先生、謝錦華先生及庾瑞泉先生及獨立非執行董事陸海林博士、麥兆中先生、溫慶培先生及邢家維先生。

* 僅供識別