

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，概不對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。



**Kidsland International Holdings Limited**  
**凱知樂國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2122)

**於2019年5月31日舉行的  
股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告上所提述的所有決議案以投票表決方式獲得通過。

於2019年5月31日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)後，凱知樂國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年4月30日刊發的股東週年大會通告(「通告」)上所提述的所有決議案以投票表決方式獲得通過。

截至2019年5月31日，本公司已發行8,000,000港元股本，分為800,000,000股每股面值0.01港元的有投票權股份。於股東週年大會上，並無在場股東或股東代表被要求僅可就任何特定的建議決議案投反對票。

概無有投票資格的股東行使香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條賦予的權利，選擇放棄投票。概無持有具投票權的股份的股東受上市規則限制於股東週年大會投票。通告並無提及有任何股東有意放棄投票或投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為於股東週年大會上進行點票的監票員。

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告	461,900,523 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李澄曜先生為執行董事	461,900,523 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選洪誠明先生為執行董事	461,900,523 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選仲梅女士為執行董事	461,900,523 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選杜平先生為非執行董事	461,900,523 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬	461,900,523 (100%)	0 (0%)
3.	委聘羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司核數師並授權董事會釐定羅兵咸永道的薪酬	461,900,523 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司未發行股份，數額以不超過截至2019年5月31日本公司已發行股份總數的20%為限	461,900,523 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數額以不超過截至2019年5月31日已發行股份的10%為限	461,900,523 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入相當於本公司購回的股份總數的數目，擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司的額外股份	461,900,523 (100%)	0 (0%)

經獲得最少50%的票數贊成後，所有於股東週年大會上提呈的決議案已獲通過為普通決議案。

承董事會命  
**Kidsland International Holdings Limited**  
凱知樂國際控股有限公司  
主席、執行董事及  
行政總裁  
李澄曜

香港，2019年5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事李澄曜先生、洪誠明先生及仲梅女士；非執行董事杜平先生及段蘭春女士；及獨立非執行董事鄭毓和先生、黃嘉純先生及林家禮博士。