

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



KFM KINGDOM HOLDINGS LIMITED

KFM金德控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3816)

**於2022年8月23日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

KFM金德控股有限公司(「本公司」)於2022年8月23日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就所有提出的普通決議案及特別決議案(統稱「決議案」)以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為600,000,000股，此乃賦予股東權利出席並於會上表決提呈之所有決議案的股份總數。根據上市規則第13.40條，本公司並無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須放棄表決贊成任何一項決議案。概無股東須放棄表決於股東週年大會上動議之決議案。概無股東於本公司2022年7月22日通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上，各項決議案均以投票方式表決。

本公司謹此報告孫國華先生親自出席股東週年大會；黃志國先生、張海峰先生、尹錦滔先生、趙悅女士及沈哲清先生以電子方式出席股東週年大會。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		股東通過
		贊成 ²	反對 ²	
1.	省覽及批准截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	450,003,012 (100%)	0 (0%)	是
2.	(i) 重選孫國華先生為董事	450,003,012 (100%)	0 (0%)	是
	(ii) 重選趙悅女士為董事	450,003,012 (100%)	0 (0%)	是
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金	450,003,012 (100%)	0 (0%)	是
3.	續聘信永中和(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酬金	450,003,012 (100%)	0 (0%)	是
4.	授予董事配發、發行或以其他方式處理本公司股份的一般授權(載於2022年7月22日股東週年大會通告內(「股東週年大會通告」)的第4項普通決議案) ¹	450,003,012 (100%)	0 (0%)	是
5.	授予董事購回本公司股份的一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案) ¹	450,003,012 (100%)	0 (0%)	是
6.	擴大授予董事發行本公司股份的一般授權，加入購回的股份數目(股東週年大會通告第6項決議案) ¹	450,003,012 (100%)	0 (0%)	是
7.	批准採納本公司之新股份期權計劃	450,003,012 (100%)	0 (0%)	是

特別決議案		票數(%)		股東通過
		贊成 ²	反對 ²	
8.	採納本公司之新組織章程細則以取代現有組織章程細則	450,003,012 (100%)	0 (0%)	是

附註：1. 第4至6項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

2. 票數及百分比乃根據以親身出席股東週年大會及於會上投票之股東，或經公司代表或委任代表於會上投票之股東所持股份總數計算。

由於第1至第7項決議案均獲得超過50%的贊成票，該等決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。

由於第8項決議案獲得超過75%的贊成票，該決議案作為本公司的特別決議案獲正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會進行投票表決之監票人。

承董事會命
KFM金德控股有限公司
 郭科志
 公司秘書

香港，二零二二年八月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事為孫國華先生、黃志國先生，及非執行董事為張海峰先生(主席)，及獨立非執行董事為尹錦滔先生、趙悅女士及沈哲清先生。