

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，並明確表示概不會就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。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

- (I) 於二零二四年三月八日舉行之股東特別大會投票結果；
(II) 罷免董事；
及
(III) 繼續暫停買賣

茲提述京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年二月十九日有關本公司於二零二四年三月八日召開的股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會宣佈，於二零二四年三月八日，除第9項至第11項普通決議案外，股東特別大會通告所載的建議決議案(「**建議決議案**」)已以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>動議於通過本決議案後，即時完全撤銷「該一般授權」，該項授權之定義見本公司日期為二零二三年七月二十八日之通函(「二零二三年股東週年大會通函」)，乃由本公司股東(「股東」)於二零二三年九月七日舉行之本公司股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上授予本公司董事(「董事」)，可根據日期為二零二三年七月二十八日之二零二三年股東週年大會通告(「二零二三年股東週年大會通告」)內第4項決議案(「第4項決議案」)，按其所載之條款及條件配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)、或可轉換為股份之證券、或可認購任何股份或相關可換股證券之期權、權證或類似權利(「衍生工具」)，並可作出或授予將或可能須行使相關權力之要約、協議或期權(於此重新定義為「發行授權」)；</p>	2,938,401,020 (43.80%)	3,770,593,065 (56.20%)
2.	<p>動議於通過本決議案後，即時完全撤銷「該一般擴大授權」，該項授權之定義見二零二三年股東週年大會通函，乃由股東於二零二三年股東週年大會上授予董事，可根據二零二三年股東週年大會通告內第6項決議案(「第6項決議案」)，按其所載之條款及條件擴大發行授權(於此重新定義為「經擴大發行授權」)，在當中加入本公司根據「購回授權」購回之相關股份數目，購回授權乃於二零二三年股東週年大會上授予董事，更多詳情載於二零二三年股東週年大會通告內第5項決議案(「第5項決議案」)；</p>	2,933,972,021 (43.76%)	3,770,348,065 (56.24%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	<p>動議根據本公司組織章程細則(「細則」)第83(5)條，謹此罷免蒙焯威先生之董事職務及於本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之一切其他董事職務、委員會職務及／或職位(如有)，為免招疑，亦謹此完全撤銷彼先前獲本公司、本集團其他成員公司、本公司董事會(「董事會」)或本公司附屬公司董事會(「附屬公司董事會」)授予之一切權力、權限、授權或簽署權(如有)，上述各項均於通過本決議案後即時生效；</p>	<p>2,918,468,734 (43.53%)</p>	<p>3,786,371,352 (56.47%)</p>
4.	<p>動議根據細則第83(5)條，謹此罷免麥潤珠女士之董事職務及於本集團之一切其他董事職務、委員會職務及／或職位(如有)，為免招疑，亦謹此完全撤銷彼先前獲本公司、本集團其他成員公司、董事會或附屬公司董事會授予之一切權力、權限、授權或簽署權(如有)，上述各項均於通過本決議案後即時生效；</p>	<p>2,913,088,733 (43.48%)</p>	<p>3,786,141,352 (56.52%)</p>
5.	<p>動議根據細則第83(5)條，謹此罷免孔偉賜先生之董事職務及於本集團之一切其他董事職務、委員會職務及／或職位(如有)，為免招疑，亦謹此完全撤銷彼先前獲本公司、本集團其他成員公司、董事會或附屬公司董事會授予之一切權力、權限、授權或簽署權(如有)，上述各項均於通過本決議案後即時生效；</p>	<p>2,915,838,733 (43.51%)</p>	<p>3,786,081,352 (56.49%)</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	動議根據細則第83(5)條，謹此罷免梁兆基先生之董事職務及於本集團之一切其他董事職務、委員會職務及／或職位(如有)，為免招疑，亦謹此完全撤銷彼先前獲本公司、本集團其他成員公司、董事會或附屬公司董事會授予之一切權力、權限、授權或簽署權(如有)，上述各項均於通過本決議案後即時生效；	2,914,370,733 (43.50%)	3,786,041,352 (56.50%)
7.	動議根據細則第83(5)條，謹此罷免陳霆烽先生之董事職務及於本集團之一切其他董事職務、委員會職務及／或職位(如有)，為免招疑，亦謹此完全撤銷彼先前獲本公司、本集團其他成員公司、董事會或附屬公司董事會授予之一切權力、權限、授權或簽署權(如有)，上述各項均於通過本決議案後即時生效；	2,913,882,734 (43.49%)	3,786,491,352 (56.51%)
8.	動議，倘董事會於呈請召開股東特別大會(「股東特別大會」)之通知(「呈請通知」)日期(二零二四年一月十七日或前後)起至召開股東特別大會(或其任何續會)當日(包括首尾兩日)止期間，曾未經本公司股東大會批准而委任任何董事，謹此罷免每名及所有該等董事之董事職務(如有)，於通過本決議案後即時生效，各相關董事之罷免(如有)將於本決議案以獨立分段形式付諸表決；	2,934,068,733 (43.78%)	3,768,421,351 (56.22%)
9.	動議謹此委任王國權先生為本公司之獨立非執行董事，於通過本普通決議案後即時生效；	不適用	不適用

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	動議謹此委任陳偉璋先生為本公司之獨立非執行董事，於通過本普通決議案後即時生效；	不適用	不適用
11.	動議謹此委任鍾美瑤女士為本公司之獨立非執行董事，於通過本普通決議案後即時生效；	不適用	不適用
12.	動議謹此罷免陳家俊先生於本公司之執行董事職務，於本決議案日期生效。	3,696,367,113 (55.10%)	3,012,023,072 (44.90%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
13.	動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，謹此將本公司之英文名稱由「Kingkey Financial International (Holdings) Limited」改為「UKF (Holdings) Limited」，並採納中文名稱「英裘(控股)有限公司」為本公司之第二名稱，以取代現有中文名稱「京基金融國際(控股)有限公司」(「建議更改公司名稱」)，並謹此授權陳家俊先生作出彼認為屬必要及恰當之一切相關行為、契諾及事宜，並簽立一切相關文件，藉以落實建議更改公司名稱或使之生效。	2,842,599,742 (42.41%)	3,860,010,343 (57.59%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為7,629,963,067股，相當於賦予股東權利可出席大會並投票贊成或反對建議決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。

關於第9項至第11項普通決議案，本公司尚未收到根據本公司組織章程細則第85條擬被推選為董事的人士表示願意參選的通知。經向本公司法律顧問尋求有關開曼群島法律的意見後，上述普通決議案並無在股東特別大會上提呈，以供股東考慮及批准。

由於少於50%的票數贊成第1項至第8項普通決議案，有關決議案未能獲股東通過為本公司普通決議案。由於少於75%的票數贊成第13項特別決議案，有關決議案未能獲股東通過為本公司特別決議案。

由於超過50%的票數贊成第12項普通決議案，有關決議案已獲股東通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

董事會謹此報告，除陳家俊先生（「陳先生」）外，全體董事均親身出席股東特別大會。

罷免董事

董事會宣佈，由於罷免陳先生執行董事職務的第12普通決議案在股東特別大會上獲得通過，陳先生在股東特別大會後不再為執行董事。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已於二零二四年二月二日(星期五)上午十一時十八分起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發另一份構成本公司內幕消息的公告。

股東及潛在投資者因此於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
京基金融國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
蒙焯威

香港，二零二四年三月八日

於本公告日期，執行董事為蒙焯威先生；及獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生、梁兆基先生及陳霆烽先生。