

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，並明確表示，概不對因本公佈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。



King's Flair International (Holdings) Limited

科勁國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6822)

於二零二二年五月二十七日舉行的 股東週年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東已於二零二二年五月二十七日舉行的股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過所提呈的所有決議案。

茲提述科勁國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十二日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東已於二零二二年五月二十七日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以按股數投票表決方式正式通過載列於股東週年大會通告所提呈的所有決議案。

於股東週年大會提呈的決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | |
|-------|---|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 579,372,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股6.0港仙。 | 579,372,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (a) 重選Anthony Graeme Michaels先生為本公司獨立非執行董事。 | 579,372,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 重選梁慧玲女士為本公司獨立非執行董事。 | 552,708,000 (95.40%) | 26,664,000 (4.60%) |
| | (c) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。 | 551,948,000 (95.27%) | 27,424,000 (4.73%) |
| 4. | 續聘香港立信德豪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薪酬。 | 579,372,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。 | 549,134,000 (94.78%) | 30,238,000 (5.22%) |
| 6. | 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。 | 579,370,000 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |
| 7. | 透過加入所購回的股份數目，擴大授予本公司董事發行及配發本公司額外股份的一般授權。 | 549,132,000 (94.78%) | 30,240,000 (5.22%) |
| 特別決議案 | | | |
| 8. | 批准對本公司現有組織章程細則的修訂及採納本公司的經修訂及重述組織章程細則。 | 579,370,000 (99.99%) | 2,000 (0.01%) |

於股東週年大會日期，已發行股份總數為700,000,000股，為給予所有股東權利可出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對所有載於股東週年大會通告所提呈的決議案的股份總數。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會，惟於會上放棄投票贊成提呈決議案。概無股東須就股東週年大會所提呈決議案放棄投票。概無股東於該通函內表示擬於股東週年大會上投票反對所提呈決議案或就會上所提呈決議案放棄投票。

由於各項普通決議案均以超過50%票數獲贊成，故所有普通決議案於股東週年大會獲正式通過；且由於特別決議案以不少於75%大多數票獲贊成，故特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
科勁國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
黃少華博士

香港，二零二二年五月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事，即黃少華博士(主席兼行政總裁)及黃宓芝女士；以及三名獨立非執行董事，即劉建德博士、Anthony Graeme Michaels先生及梁慧玲女士。