

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。



Kin Pang Holdings Limited 建鵬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1722)

股東週年大會投票結果

建鵬控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年六月十四日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二三年五月十五日的股東週年大會通告所載的全部建議決議案均提呈以股數投票方式表決。本公司的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股東週年大會點票事宜的監票人。

全體董事均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,100,000,000股，即是賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條的規定，本公司概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會及須於會上放棄投票贊成決議案，以及根據上市規則概無股東須於股東週年大會上放棄表決。概無人士於本公司日期為二零二三年五月十五日的通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或於股東週年大會上放棄如此行事。

關於股東週年大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事報告及本公司核數師報告。	670,019,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選張偉倫先生為本公司獨立非執行董事。	670,019,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選趙志鵬先生為本公司獨立非執行董事。	670,019,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	670,019,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	670,019,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的額外股份。	670,019,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的股份。	670,019,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入本公司所購回股份之數目，擴大授予本公司董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司額外股份。	670,019,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現行組織章程大綱及細則及批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則。	670,019,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%的票數投票贊成上述第1項至第6項之各項普通決議案，股東週年大會上第1項至第6項之全部普通決議案均正式通過為本公司的普通決議案。由於超過75%所投票數贊成上述第7項特別決議案，第7項特別決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

代表董事會
建鵬控股有限公司
主席
龔健兒

香港，二零二三年六月十四日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事龔健兒先生(主席及行政總裁)及徐鳳蘭女士；及(ii)本公司獨立非執行董事張偉倫先生、張建榮先生及趙志鵬先生。