

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。

## **K2 F&B HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2108)

### **於2023年6月30日舉行之股東週年大會之 投票表決結果**

K2 F&B Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2023年4月28日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載全部建議決議案(「決議案」)已於2023年6月30日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)獲本公司股份(「股份」)之持有人(「股東」)以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2023年4月28日之通函(「通函」)及有關股東週年大會之股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司有800,000,000股已發行股份，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成任何決議案。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。所有董事均已出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票的監票員。有關於股東週年大會上提呈表決之全部決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。	600,040,000 100%	0 0%
2.	(a) 重選朱佩詩女士為本公司執行董事。	600,040,000 100%	0 0%
	(b) 重選馬雄剛先生為本公司獨立非執行董事。	600,040,000 100%	0 0%
3.	授權董事會釐定截至2023年12月31日止年度董事酬金。	600,040,000 100%	0 0%
4.	續聘范陳會計師行有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	600,040,000 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	600,040,000 100%	0 0%
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	600,040,000 100%	0 0%
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中額外股份，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	600,040,000 100%	0 0%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司之現有組織章程大綱及細則並採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則。	600,040,000 100%	0 0%

附註：

上述票數及佔總票數的百分比乃根據親身、委派授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於投票贊成第1至7項決議案的票數超過50%，故此等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

由於投票贊成第8項決議案的票數超過75%，故此項決議案均獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命  
**K2 F & B Holdings Limited**  
主席  
朱志強

新加坡，2023年6月30日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

朱志強先生

廖宝云女士

朱佩诗女士

獨立非執行董事：

Wong Loke Tan先生

马雄刚先生

黄荣辉先生