

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2024年8月20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2024年8月20日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於2024年7月22日股東週年大會通告內的所有提出的普通決議案(「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。於股東週年大會日期，(i)本公司並無持有庫存股份(包括任何由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統所持有或存放的庫存股份)，因此於股東週年大會上並無行使庫存股份的投票權，及(ii)本公司並無購回任何待註銷的股份。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須就上市規則第13.40條所載規定放棄表決贊成任何一項決議案。概無股東須放棄表決決議案。概無股東於本公司2024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。

股東週年大會上，每項決議案均以投票方式表決。本公司謹此報告，黃志國先生親自出席了股東週年大會；孫國華先生、尹錦滔先生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2024年3月31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	451,446,612 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.	宣派截至2024年3月31日止年度之末期股息	451,446,612 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3.	(i) 重選黃志國先生為董事	451,446,612 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(ii) 委任陳銘燊先生為董事	451,446,612 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(iii) 委任鄭沅庭女士為董事	451,446,612 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金	451,446,612 (100.00%)	0 (0.00%)	是
4.	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	451,446,612 (100.00%)	0 (0.00%)	是
5.	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(股東週年大會通告第5項普通決議案) ¹	451,446,612 (100.00%)	0 (0.00%)	是
6.	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6項普通決議案) ¹	451,446,612 (100.00%)	0 (0.00%)	是
7.	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7項決議案) ¹	451,446,612 (100.00%)	0 (0.00%)	是

附註：

1. 第4至7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。

由於上述各項決議案均獲得50%以上的票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。

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，二零二四年八月二十日

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，及獨立非執行董事為尹錦滔先生、趙悅女士(直至股東週年大會結束)及沈哲清先生(直至股東週年大會結束)、陳銘燊先生(本次股東週年大會結束後生效)及鄭沅庭女士(本次股東週年大會結束後生效)。