

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。

KNT

KNT HOLDINGS LIMITED

嘉藝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1025)

於二零二四年八月二十六日(星期一)舉行的股東週年大會的 投票表決結果 及董事退任

於嘉藝控股有限公司(「本公司」)在二零二四年八月二十六日(星期一)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為二零二四年七月二十六日的股東週年大會通告內的建議決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二四年三月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	300,141,600 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選林志遠先生為本公司執行董事。	300,141,600 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選胡仕林先生為本公司非執行董事。	53,600 (0.02%)	300,088,000 (99.98%)
2(c).	重選劉國勳先生為本公司獨立非執行董事。	300,141,600 (100%)	0 (0%)
2(d).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	300,141,600 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘先機會計師行有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	300,141,600 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份。	300,141,600 (100%)	0 (0%)
5.	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通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的本公司額外股份(包括出售或轉讓庫存中的任何庫存股份)。	300,141,600 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份(包括出售或轉讓庫存中的任何庫存股份)，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	300,141,600 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1、2(a)、2(c)、2(d)、3、4、5及6項決議案各自獲得大部分票數表決贊成，故該等決議案已正式通過為普通決議案。由於第2(b)項決議案獲得少於50%票數表決贊成，故該項決議案並未獲通過為本公司的普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為842,432,607股，而本公司並無任何庫存股份。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的本公司股份總數為842,432,607股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並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條所載於會上放棄表決贊成決議案。

- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄表決權。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零二四年七月二十六日的通函中表明彼等有意在股東週年大會上表決反對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 本公司全體董事(因其他公務而未能出席的胡仕林先生及劉國勳先生除外)已出席股東週年大會。

董事退任

如上文所述，有關重選胡仕林先生(「**胡先生**」)為本公司非執行董事的第2(b)項決議案於股東週年大會上未獲通過，原因在於該決議案未獲大部分票數表決贊成。因此，胡先生已於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事。

就董事會所知，胡先生與董事會並無意見分歧，亦概無與彼退任有關的事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝胡先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
嘉藝控股有限公司
主席兼執行董事
莊碩

香港，二零二四年八月二十六日

於本公告日期，本公司董事會由四名執行董事莊碩先生、莊斌先生、林志遠先生及董斌博士；以及四名獨立非執行董事梁傲文先生、劉冠業先生、袁景森先生及劉國勳先生組成。