

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，概不就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。



Khoon Group Limited

坤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：924)

**於2024年12月11日舉行的股東週年大會的投票表決結果
及
採納本公司第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則**

坤集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於2024年12月11日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案已按投票表決方式獲正式通過。

本公司董事會(「董事會」)，即洪維坤先生、洪競光先生、梁穎芝女士、霍偉雄先生及蘇子佳先生出席股東週年大會。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2024年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	550,008,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重新選舉洪競光先生為本公司執行董事。	550,008,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重新選舉梁穎芝女士為本公司獨立非執行董事。	550,008,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	550,008,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。	550,008,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%的額外股份(包括出售或自庫存轉讓的任何庫存股份)。	550,008,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的本公司股份。	550,008,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第4(A)及4(B)項決議案通過後，藉加入所購回的股份數目，擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	550,008,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
5.	考慮及批准本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則的建議修訂，並批准採納本公司第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則以及其項下擬進行事務。	550,008,000 (100%)	0 (0%)

* 該等決議案全文載於日期為2024年10月25日的股東週年大會通告。

由於第1項至第4(C)項決議案各自均獲得超過50%票數投票贊成，因此該等決議案已於股東週年大會上按投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

由於第5項決議案獲得超過75%票數投票贊成，因此該決議案已於股東週年大會上按投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份(「股份」)總數為1,000,000,000股股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。概無賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成該等決議案的股份，且概無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為2024年10月25日的通函內表示彼等有意於股東週年大會上就任何該等

決議案投反對票或放棄投票。本公司於香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已於股東週年大會上擔任點票的監票員。

採納本公司第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為2024年10月17日的公告及本公司日期為2024年10月25日的通函，內容有關建議修訂本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則。董事會欣然宣佈，於通過第5項特別決議案後，建議修訂本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則以及採納本公司第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則（「第三次經修訂及重列的大綱及細則」）由本公司股東於股東週年大會上正式批准。第三次經修訂及重列的大綱及細則的全文已刊載於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站www.khoongroup.com。

承董事會命
坤集團有限公司
主席兼執行董事
洪維坤

香港，2024年12月11日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即洪維坤先生及洪號光先生；及三名獨立非執行董事，即梁穎芝女士、霍偉雄先生及蘇子佳先生。