

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kinetic Development Group Limited

力量發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1277)

於二零二五年五月二十日 舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）的所有決議案已於二零二五年五月二十日舉行的二零二四年股東週年大會（「**股東週年大會**」）上獲股東以投票表決方式正式批准。除另有界定外，本公告所用詞彙與力量發展集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）日期均為二零二五年三月三十一日的股東週年大會通告及通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司之香港股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		票數 (約佔票數百分比)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
1	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	6,373,742,654 (99.941419%)	3,736,000 (0.058581%)	6,377,478,654
2	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股4.5港仙。	6,377,586,654 (100.000000%)	0 (0.000000%)	6,377,586,654
3	重選具文忠先生為執行董事。	6,363,553,139 (99.781645%)	13,925,515 (0.218355%)	6,377,478,654
4	重選紀坤朋先生為執行董事。	6,372,119,139 (99.915962%)	5,359,515 (0.084038%)	6,377,478,654
5	重選張琳女士為非執行董事。	6,263,961,201 (98.220026%)	113,517,453 (1.779974%)	6,377,478,654
6	授權董事會釐定董事的薪酬。	6,376,426,296 (99.983499%)	1,052,358 (0.016501%)	6,377,478,654
7	重新委任畢馬威會計師事務所為獨立核數師，並授權董事釐定核數師酬金。	6,377,586,654 (100.000000%)	0 (0.000000%)	6,377,586,654
8	批准授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行股份總數 (不包括庫存股份) 20%的本公司股份。	6,264,113,201 (98.220746%)	113,473,453 (1.779254%)	6,377,586,654
9	批准授予董事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) 10%的本公司股份。	6,377,586,654 (100.000000%)	0 (0.000000%)	6,377,586,654
10	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數 (不包括庫存股份) 10%的本公司新股份。	6,264,113,201 (98.220746%)	113,473,453 (1.779254%)	6,377,586,654

* 有關所提呈決議案之全文，請參閱該通函所載的股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份合共為8,430,000,000股，即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所有提呈決議案的股份總數。本公司並無庫存股。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載之規定放棄於股東週年大會上表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄對任何決議案之表決權利。概無股東在該通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

由於股東週年大會上提呈之各項決議案均獲超過50%的票數贊成，故該等各項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

執行董事李波先生、非執行董事張琳女士及獨立非執行董事劉佩蓮女士親身出席股東週年大會；執行董事具文忠先生及紀坤朋先生、獨立非執行董事陳量暖先生及薛慧女士通過電話會議出席股東週年大會。

承董事會命
力量發展集團有限公司
主席兼執行董事
具文忠

香港，二零二五年五月二十日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事具文忠先生（主席）、李波先生（行政總裁）及紀坤朋先生；一名非執行董事張琳女士；以及三名獨立非執行董事劉佩蓮女士、陳量暖先生及薛慧女士。