

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，並明確表示概不會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。



K Cash Corporation Limited

K Cash集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2483)

**於二零二五年五月二十八日舉行的
股東週年大會投票表決結果；及
提名委員會的組成變動**

股東週年大會投票表決結果

於二零二五年五月二十八日舉行的K Cash集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二五年四月十六日的股東週年大會通告(「通告」)所載的所有提呈決議案(「決議案」)均以投票方式進行表決。

截至股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為500,000,000股股份。賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的本公司股份總數為500,000,000股股份。本公司全體董事(「董事」)(即李根泰先生、黃卓詩女士、李常盛先生、李碧葱女士、陳詠詩女士、簡珮茵女士、洪為民教授太平紳士、麥永森先生及梁家昌先生)均親身出席股東週年大會。

概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。概無本公司股東根據上市規則規定須就股東週年大會上之決議案放棄投票權。概無股東於本公司日期為二零二五年四月十六日之通函中表明其有意於股東週年大會上就提呈的任何決議案投票反對或放棄投票權。

本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任負責點票的監票員。股東週年大會上所提呈各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	359,838,038 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選李根泰先生為執行董事。	359,838,038 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李碧葱女士為非執行董事。	359,838,038 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選麥永森先生為獨立非執行董事。	359,838,038 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	359,838,038 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 就截至二零二四年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股3港仙。	359,838,038 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 就截至二零二四年十二月三十一日止年度宣派特別股息每股2.5港仙。	359,838,038 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	359,838,038 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份(股東週年大會通告所載第5項普通決議案)。	359,838,038 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份(股東週年大會通告所載第6項普通決議案)。	359,838,018 (99.99%)	20 (0.01%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
7.	待第5及6項普通決議案獲通過後，擴大根據第6項普通決議案授予董事發行股份的授權，方式為將本公司董事根據該一般授權可配發的本公司已發行股本面值總額，加入數額相當於根據第5項普通決議案購回的股份數目。	359,838,018 (99.99%)	20 (0.01%)

由於上述各項普通決議案的贊成票數均超過50%，故股東週年大會上提呈的所有決議案獲本公司股東按投票方式正式通過。

提名委員會的組成變動

董事會議決委任非執行董事李碧葱女士為董事會提名委員會成員，自二零二五年五月二十八日起生效。於委任後，董事會提名委員會由六名成員組成，分別為李常盛先生(主席)、李根泰先生、李碧葱女士、洪為民教授太平紳士、麥永森先生及梁家昌先生。

承董事會命
K Cash集團有限公司
主席
李常盛

香港，二零二五年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李根泰先生及黃卓詩女士，非執行董事李常盛先生、李碧葱女士、陳詠詩女士及簡珮茵女士，以及獨立非執行董事洪為民教授太平紳士、麥永森先生及梁家昌先生。