

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。

KINGDOM
KINGDOM HOLDINGS LIMITED
金達控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司，
以「金達(開曼)有限公司」的名稱於香港經營業務)
(股份代號：528)

於二零二五年六月十三日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述金達控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二五年四月二十四日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

在本公司於二零二五年六月十三日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，股東週年大會通告所載的全部建議決議案已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

決議案		投票票數及佔投票總數的百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案				
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	413,931,368 100.00%	0 0.00%	413,931,368
2.	宣派本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.05港元。	413,931,368 100.00%	0 0.00%	413,931,368
3.	重選任中先生為執行董事。	413,931,368 100.00%	0 0.00%	413,931,368
4.	重選顏錦棠先生為非執行董事。	413,931,368 100.00%	0 0.00%	413,931,368
5.	重選張嬋女士為獨立非執行董事。	413,931,368 100.00%	0 0.00%	413,931,368
6.	重選范磊先生為獨立非執行董事。	413,931,368 100.00%	0 0.00%	413,931,368
7.	重選嚴建苗先生為獨立非執行董事。	413,931,368 100.00%	0 0.00%	413,931,368
8.	重選劉英傑先生為獨立非執行董事。	413,931,368 100.00%	0 0.00%	413,931,368
9.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	413,931,368 100.00%	0 0.00%	413,931,368

決議案		投票票數及佔投票總數的百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案				
10.	續聘安永會計師事務所為核數師，直至下屆股東週年大會結束時屆滿，並授權董事會釐定其酬金。	413,931,368 100.00%	0 0.00%	413,931,368
11.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份(包括出售或轉出任何庫存股份)，其數目不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%。	413,827,013 99.97%	104,355 0.03%	413,931,368
12.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份) 10%的本公司已發行股份。	413,931,368 100.00%	0 0.00%	413,931,368
13.	藉加入相當於本公司根據第12項決議案授出的一般授權可購回的股份總數，擴大根據第11項決議案授出的一般授權。	413,827,013 99.97%	104,355 0.03%	413,931,368

由於超過50%的票數贊成上述第1至13項各項普通決議案，故所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數629,678,000股，此乃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股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投贊成票。

除根據本公司股份獎勵計劃持有13,230,750股尚未歸屬股份的受託人須根據上市規則第17.05A條於股東週年大會上就所有提呈決議案放棄投票外，概無其他股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就提呈的決議案放棄表決權，亦無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

執行董事任維明先生、沈躍明先生、張鴻文先生及任中先生；非執行董事顏錦棠先生；及獨立非執行董事劉英傑先生、嚴建苗先生、張嬋女士及范磊先生均親身出席股東週年大會。

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投票的監票員。

承董事會命
金達控股有限公司
主席
任維明

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，執行董事為任維明先生、沈躍明先生、張鴻文先生及任中先生；非執行董事為顏錦棠先生；而獨立非執行董事為劉英傑先生、嚴建苗先生、張嬋女士及范磊先生。