

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分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。

King's Stone Holdings Group Limited

金石控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1943)

二零二五年九月二十六日舉行之股東週年大會的表決結果

謹此提述金石控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零二五年八月二十八日之通函(「股東週年大會通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二五年九月二十六日(星期五)下午二時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心13樓1306室舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽並採納截至二零二五年三月三十一日止年度的本公司經審核財務報表、董事報告及獨立核數師報告。	750,175,000 100%	0 (0%)	750,175,000 100%

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選何鑫先生為執行董事；	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%
	(b) 重選曾婧雯女士為執行董事；	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%
	(c) 重選趙瑞強先生為執行董事；	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%
	(d) 重選蔡若茜女士為執行董事；	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%
	(e) 重選林全智先生為獨立非執行董事；	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%
	(f) 重選李尚謙先生為獨立非執行董事；	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%
	(g) 重選余快先生為獨立非執行董事；	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%
	(h) 授權董事會釐定董事的薪酬。	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%
4.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%的本公司新股份(股東週年大會通告第4項普通決議案)。	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%的本公司股份(股東週年大會通告第5項普通決議案)。	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%
6.	擴大授予董事以配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份數目的一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)。	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%
7.	批准透過增設3,000,000,000股每股面值0.01港元之股份，將本公司之法定股本由20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)增加至50,000,000港元(分為5,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)。	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%
8.	批准採納新股份計劃及計劃授權限額以及終止二零一九年購股權計劃，及授權董事按董事可能全權酌情認為為使新股份計劃全面生效及實施新股份計劃屬必要、適當或權宜之情況作出一切行動或事宜及簽立有關交易、安排及協議。	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%

特別決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
9.	批准及確認採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權任何一名董事簽立所有該等文件及作出所有該等其他行動及事宜，以落實採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則。	750,175,000 100%	0 0%	750,175,000 100%

投票的數目及百分比乃根據股東於股東週年大會上親身或由受委代表投票之本公司股份總數而計算。由於第1項至第8項提呈決議案各自於股東週年大會上均獲超過50%之票數贊成，故第1項至第8項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於第9項提呈決議案於股東週年大會上獲超過75%之票數贊成，故第9項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

除執行董事曾婧雯女士外，所有其他董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

附註：

- (a) 上述決議案內容僅以概要方式表述。該等決議案全文載於股東週年大會通函及股東週年大會通告。
- (b) 截至股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股，此為賦予股東權利以出席股東週年大會並可於會上就提呈的決議案投票之股份總數。
- (c) 概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無股東於股東週年大會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投票。
- (f) 本公司的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
金石控股集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
何鑫

香港，二零二五年九月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事何鑫先生（主席兼行政總裁）、曾婧雯女士、趙瑞強先生（副主席）及蔡若茜女士；及獨立非執行董事林全智先生、李尚謙先生及余快先生。