

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2025年12月23日舉行的
股東週年大會的投票表決結果
及
核數師退任**

坤集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於2025年12月23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」)之董事，即蔣采穎女士、霍偉雄先生及蘇子佳先生出席股東週年大會。方麗華女士因其他業務事宜而未能出席。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2025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。	118,736,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重新選舉蔣采穎女士為本公司執行董事。	118,736,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重新選舉霍偉雄先生為本公司獨立非執行董事。	118,736,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重新選舉方麗華女士為本公司獨立非執行董事。	118,736,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	118,736,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(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)。	118,736,000 (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。	118,736,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第3(A)及3(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。	118,736,000 (100%)	0 (0%)

* 該等決議案全文載於日期為2025年11月26日的股東週年大會通告。

由於第1項至第3(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。

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2025年11月26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。

核數師退任

茲提述本公司日期為2025年10月24日的公告及日期為2025年11月26日的通函。由於羅申美會計師事務所決定不會於股東週年大會上尋求續任本公司核數師，故此羅申美會計師事務所已於股東週年大會結束時退任本公司核數師。

本公司仍在物色合適的核數師以盡快填補臨時空缺，並將於適當時候就委任本公司新核數師另行刊發公告及執行必要程序。

承董事會命
坤集團有限公司
執行董事
蔣采穎

香港，2025年12月23日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即蔣采穎女士；及三名獨立非執行董事，即霍偉雄先生、蘇子佳先生及方麗華女士。