

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**KWG GROUP HOLDINGS LIMITED**

**合景泰富集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

**於2024年6月5日舉行之  
股東周年大會之投票表決結果**

謹此提述合景泰富集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月26日的股東周年大會(「本大會」)通告(「股東周年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**股東周年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣布，於2024年6月5日舉行的本大會上，股東周年大會通告所載的建議決議案已提呈本大會以投票方式表決，並獲股東正式通過。

於本大會上建議的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽截至2023年12月31日止年度的經審核合併財務報表連同本公司董事會報告及獨立核數師報告。	2,011,627,068 (99.930329%)	1,402,500 (0.069671%)
2.	(a) 重選孔健岷先生為執行董事。	2,009,104,387 (99.805011%)	3,925,181 (0.194989%)
	(b) 重選譚振輝先生為獨立非執行董事。	2,011,083,672 (99.903335%)	1,945,896 (0.096665%)
	(c) 重選黃敏明女士為獨立非執行董事。	2,013,029,568 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	2,013,029,068 (99.999975%)	500 (0.000025%)
3.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,013,029,068 (99.999975%)	500 (0.000025%)
4.	授予董事一般授權發行新股及／或轉售本公司庫存股份(倘上市規則允許)(股東周年大會通告所載的第4項普通決議案)。	1,994,296,088 (99.069389%)	18,733,480 (0.930611%)
5.	授予董事一般授權購回股份(股東周年大會通告所載的第5項普通決議案)。	2,013,029,568 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	藉由加入購回股份之數目而將發行新股份及／或轉售本公司庫存股份(倘上市規則允許)的一般授權擴大(股東周年大會通告所載的第6項普通決議案)。	1,994,296,088 (99.069389%)	18,733,480 (0.930611%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。			

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現有組織章程細則的修訂及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則。	2,013,029,568 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於以上決議案獲超過75%的票數贊成，因此該決議案獲正式通過為一項特別決議案。			

附註：

- (1) 賦予股東權利可出席本大會並於會上表決贊成或反對決議案之本公司股份總數為3,418,883,945股。任何股東於本大會上就任何建議決議案進行表決時，未受任何限制。
- (2) 概無股東已於通函中表示擬於本大會上表決反對或放棄表決任何決議案。
- (3) 本公司之股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司，獲委任於本大會上作為點票之監票員。
- (4) 執行董事孔健楠先生，以及獨立非執行董事譚振輝先生、羅耀榮先生及黃敏明女士均有出席本大會。

承董事會命  
合景泰富集團控股有限公司  
主席  
孔健岷

香港，2024年6月5日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生(行政總裁)、孔健楠先生及蔡風佳先生為執行董事；而譚振輝先生、羅耀榮先生及黃敏明女士為獨立非執行董事。