

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。



合景泰富集團
KWG GROUP HOLDINGS
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)

於二零一八年十一月九日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載之決議案已於二零一八年十一月九日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

謹此提述合景泰富集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十月十六日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一八年十月十六日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零一八年十一月九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議決議案已提呈股東特別大會以投票方式表決，並獲獨立股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決之監票員。

股東特別大會上提呈之決議案之按股數投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	(a) 向本公司董事授出特別授權，以配發及發行關連獎勵股份(定義見召開大會通告)；及	2,167,970,995 88.423476%	283,833,757 11.576524%
	(b) 授權本公司任何一名董事代本公司採取任何行動，以實行根據特別授權配發及發行關連獎勵股份及其項下擬進行交易。	2,167,970,995 88.423458%	283,834,257 11.576542%
2.	根據該計劃(定義見召開大會通告)向徐錦添先生授出298,500股關連獎勵股份。	2,167,970,995 88.423082%	283,844,684 11.576918%
3.	根據該計劃向蔡風佳先生授出277,500股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%
4.	根據該計劃向陳廣川先生授出192,000股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%
5.	根據該計劃向陳文德先生授出172,500股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%
6.	根據該計劃向黃妍萍女士授出192,000股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%
7.	根據該計劃向金豔龍先生授出192,000股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%
8.	根據該計劃向黎寧先生授出172,500股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%
9.	根據該計劃向劉冰洋先生授出112,500股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%
10.	根據該計劃向劉昱先生授出124,500股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%
11.	根據該計劃向麥麗華女士授出172,500股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%
12.	根據該計劃向歐堅先生授出172,500股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
13.	根據該計劃向唐凌先生授出112,500股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%
14.	根據該計劃向韋明翀先生授出112,500股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%
15.	根據該計劃向張民先生授出124,500股關連獎勵股份。	2,167,501,995 88.403954%	284,313,684 11.596046%
16.	重選蔡風佳先生為本公司執行董事。	2,435,983,500 99.250553%	18,394,252 0.749447%

有關決議案的詳情，請參閱股東特別大會通告。由於股東特別大會上之決議案有超過50%之贊成票數，因此該等決議案正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數(即有權出席股東特別大會並可於會上對決議案投贊成票或反對票之股東所代表之股份總數)為3,172,651,756股。誠如通函所披露，於最後實際可行日期持有112,000股股份的蔡風佳先生之配偶務必且已經於股東特別大會上就授出關連獎勵股份提呈的決議案放棄投票。除上文披露者外，概無股東須根據上市規則就股東特別大會上提呈的決議案放棄投贊成票，亦無股東於通函內表示有意就股東特別大會上提呈的決議案投反對票。

承董事會命
合景泰富集團控股有限公司
主席
孔健岷

香港，二零一八年十一月九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生、徐錦添先生及蔡風佳先生為執行董事；而李嘉士太平紳士、譚振輝先生及李彬海先生為獨立非執行董事。