

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)

(股份代號：528)

## 於二零一九年五月二十四日舉行的股東週年大會投票表決結果 及 派付股息

### 於二零一九年五月二十四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」）日期為二零一九年四月二十四日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。於本公司在二零一九年五月二十四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：

普通決議案	投票票數及 佔投票總數的百分比(%)		投票總數	
	贊成	反對		
一般事項				
1.	省覽、考慮及採納截至二零一八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報告。	395,687,950 97.11%	11,790,000 2.89%	407,477,950

普通決議案		投票票數及 佔投票總數的百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
<b>一般事項</b>				
2.	宣派本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.06港元。	395,689,950 97.11%	11,790,000 2.89%	407,479,950
3.	重選任維明先生為執行董事。	395,689,950 97.11%	11,790,000 2.89%	407,479,950
4.	重選張鴻文先生為執行董事。	395,689,950 97.11%	11,790,000 2.89%	407,479,950
5.	重選羅廣信先生為獨立非執行董事。	395,689,950 97.11%	11,790,000 2.89%	407,479,950
6.	授權董事會釐定董事酬金。	395,687,950 97.11%	11,790,000 2.89%	407,477,950
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	395,689,950 97.11%	11,790,000 2.89%	407,479,950
<b>特別事項</b>				
8.	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	395,687,950 97.11%	11,790,000 2.89%	407,477,950
9.	授予董事一般性授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	395,689,950 97.11%	11,790,000 2.89%	407,479,950
10.	藉加入根據第9項決議案授出的一般性授權所購回的股份，擴大根據第8項決議案授出的一般性授權。	395,687,950 97.11%	11,790,000 2.89%	407,477,950

由於超過50%之票數贊成上述第1至10項各項決議案，因此，上文所載之決議案全部均以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為629,678,000股。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為629,678,000股。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香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄投贊成票。

概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄表決權，亦無股東於本公司日期為二零一九年四月二十四日的通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

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。

## 派付股息

向本公司股東派付截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.06港元的建議已於股東週年大會上獲本公司股東批准。股息預期於二零一九年七月五日或之前向於二零一九年六月六日名列本公司股東登記冊的股東派付。

承董事會命  
金達控股有限公司  
主席  
任維明

香港，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為任維明先生、沈躍明先生、張鴻文先生及沈鴻女士；本公司非執行董事為顏金煒先生；而本公司獨立非執行董事為劉英傑先生、羅廣信先生及嚴建苗先生。