

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

於二零二四年八月二十二日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年七月三十一日之通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於二零二四年八月二十二日，除第3項決議案外，股東週年大會通告所載之提呈決議案(「提呈決議案」)已以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)之報告書	853,263,681 (77.99%)	240,826,019 (22.01%)

普通決議案		票數(%) (附註1)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選梁兆基先生為董事	849,193,681 (80.39%)	207,118,018 (19.61%)
	(b) 重選麥潤珠女士為董事	852,603,681 (80.03%)	212,750,020 (19.97%)
	(c) 重選張佩琪女士為董事；及	850,013,681 (77.92%)	240,840,010 (22.08%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	850,013,681 (76.90%)	255,390,010 (23.10%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	撤回 (附註2)	撤回 (附註2)
4.	批准按日期為二零二四年七月三十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)第4項所載，向董事授出發行或以其他方式處理本公司尚未發行股份之一般授權(「一般授權」)	849,062,081 (77.79%)	242,475,610 (22.21%)
5.	批准按股東週年大會通告第5項所載，向董事授出購回本公司股份之購回授權(「購回授權」)	851,273,681 (77.61%)	245,608,010 (22.39%)
6.	批准按股東週年大會通告第6項所載，將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權當中	849,062,081 (77.78%)	242,551,610 (22.22%)
7.	(a) 批准將本公司法定股本透過增設90,000,000,000股新股份由100,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.01港元之股份(「股份」)增加至1,000,000,000港元(分為100,000,000,000股股份)(「法定股本增加」)；及	622,263,872 (58.31%)	444,949,926 (41.69%)
	(b) 批准授權本公司任何一名或多名董事作出其全權酌情認為就進行或落實法定股本增加或與法定股本增加有關而屬必要、適當、合宜或權宜的所有行動、契據及事宜、簽署及簽立所有有關其他文件或契據及採取有關措施		

附註：

1. 誠如本公司日期為二零二四年八月二十日之公告所披露，已撤回第3項決議案，且並無於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。
2. 票數百分比乃以親自或委派公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

董事會謹此報告，全體董事已親自或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
京基金融國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
蒙焯威

香港，二零二四年八月二十二日

於本公告日期，執行董事為蒙焯威先生及張佩琪女士；及獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生、梁兆基先生及陳霆烽先生。