

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

於二零二五年一月二十二日舉行之 有關建議委任核數師之 股東特別大會投票結果

茲提述京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年一月七日之通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議委任。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。

股東特別大會投票結果

董事會宣佈，於二零二五年一月二十二日，股東特別大會通告所載之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.	考慮及批准長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師酬金。	500,727,517 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 票數百分比乃以親身或委派公司代表或受委代表在股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算。

由於超過50%的票數贊成上文決議案，故有關決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,643,008,736股股份，為賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上就提呈決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予股東有權按上市規則第13.40條所載，出席股東特別大會並於會上放棄就決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東在該通函內表示擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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特別大會上點票之監票人。

董事會謹此報告，執行董事張佩琪女士及梁兆基先生及獨立非執行董事麥潤珠女士、孔偉賜先生及陳霆烽先生已親身或以電子方式出席股東特別大會。

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，二零二五年一月二十二日

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