

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

KINGBO STRIKE LIMITED

工蓋有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1421)

於二零一七年二月十三日舉行之 股東週年大會之投票結果； 執行董事之退任； 及更換核數師

投票結果

董事會欣然宣佈，所有建議決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

執行董事之退任

董事會宣佈，自二零一七年二月十三日起，岑有孝先生(「岑先生」)於股東週年大會上退任執行董事，亦不會膺選連任。岑先生亦不再擔任本公司之董事總經理。岑先生將留任本公司全資附屬公司Strike Electrical Engineering Pte Ltd.之董事。

更換核數師

董事會宣佈，安永會計師事務所已退任本公司核數師，自股東週年大會日期起生效，而國衛會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會。

謹此提述工蓋有限公司日期均為二零一七年一月九日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所界定的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

於股東週年大會上，通告所載的所有建議決議案已以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票的監票人。

* 僅供識別

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為760,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會及須根據上市規則第13.40條所載規定放棄就普通決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士在通函內表明其擬於股東週年大會上投票反對普通決議案或於股東週年大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，所有建議決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。有關於股東週年大會上提呈的普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (於股東週年大會上投票 之本公司已發行股份 總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一六年六月三十日止財政年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	219,455,320 (99.96%)	80,000 (0.04%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。			
2.	(a) 重選黃紀宗先生為執行董事；	219,535,320 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。			
	(b) 重選劉炎城先生為執行董事；	219,535,320 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。			
	(c) 重選羅曉東博士為獨立非執行董事；	219,535,320 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。			
	(d) 重選吳偉雄先生為獨立非執行董事；及	219,535,320 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。			
	(e) 授權董事會釐定董事酬金；	219,455,320 (99.96%)	80,000 (0.04%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。			

普通決議案		票數(%) (於股東週年大會上投票 之本公司已發行股份 總數之概約百分比)	
		贊成	反對
3.	委任國衛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；	219,455,320 (99.96%)	80,000 (0.04%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。			
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份；	219,450,320 (99.96%)	85,000 (0.04%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。			
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份；	219,535,320 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。			
6.	通過加入已購回股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權；及	219,535,320 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。			
7.	採納本公司之購股權計劃。	219,535,320 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%之票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。			

執行董事之退任

董事會宣佈，自股東週年大會結束後，由於岑先生有意專注新加坡之業務及營運，故彼於股東週年大會上退任執行董事，亦不會膺選連任。岑先生亦不再擔任本公司之董事總經理。岑先生將留任本公司全資附屬公司Strike Electrical Engineering Pte Ltd.之董事。

岑先生確認，彼並無就袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項向本公司提出索償，且與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就岑先生在任期內對本公司所作出之寶貴貢獻向彼致以誠摯謝意。

更換核數師

董事會宣佈，安永會計師事務所已退任本公司核數師，自股東週年大會日期起生效，而國衛會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會。

安永會計師事務所退任本公司核數師乃由於安永會計師事務所於股東週年大會上期滿退任本公司核數師，且其並無就下一個財政年度尋求續聘為本公司核數師。本公司已自安永會計師事務所取得確認函，以確認概無與其退任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會已確認，概無與建議更換核數師有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就安永會計師事務所於過往之專業服務及支持向其致以誠摯謝意。

承董事會命
工蓋有限公司
主席兼執行董事
彭榮武

香港，二零一七年二月十三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

彭榮武先生(主席)
劉炎城先生
黃紀宗先生

非執行董事

譚德華先生

獨立非執行董事

林君祐先生
梁寶漢先生
吳偉雄先生
羅曉東博士