

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。



KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED

開達集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

於二零二四年六月二十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

開達集團有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，日期為二零二四年四月二十九日股東週年大會之通告（「該通告」）所載之全部決議案，已於二零二四年六月二十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零二四年四月二十九日之通函（「該通函」）及該通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，該通告所載之全部決議案，已於股東週年大會上，獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。於股東週年大會上全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)		所投總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	625,515,736 100%	0 0%	625,515,736
2.(A)(i) 重選勞偉強先生為董事。	625,515,736 100%	0 0%	625,515,736
2.(A)(ii) 重選陳再彥先生為董事。	625,515,736 100%	0 0%	625,515,736

2.(A)(iii)	重選姚祖輝先生為董事。	625,515,736 100%	0 0%	625,515,736
2.(A)(iv)	重選劉鎮榮先生為董事。	625,515,736 100%	0 0%	625,515,736
2.(B)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	625,515,736 100%	0 0%	625,515,736
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。	625,515,736 100%	0 0%	625,515,736
4.(A)	授予董事一般授權以購回股份（該通告內第4(A)項之普通決議案）。	625,515,736 100%	0 0%	625,515,736
4.(B)	授予董事一般授權以發行股份（該通告內第4(B)項之普通決議案）。	624,397,736 99.82%	1,118,000 0.18%	625,515,736
4.(C)	擴大發行股份之一般授權至包括本公司購回之股份（該通告內第4(C)項之普通決議案）。	624,397,736 99.82%	1,118,000 0.18%	625,515,736
特別決議案		票數 (%)		所投總票數
		贊成	反對	
5.	批准及採納本公司之第二次經修訂及重列公司細則，以取代及廢除本公司之現有公司細則。	625,515,736 100%	0 0%	625,515,736

由於以上第 1 至 4.(C)項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，上述決議案均獲正式通過為普通決議案。由於決議案第 5 項獲超過 75% 之票數贊成，此決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 950,587,991 股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等普通決議案及特別決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就提呈該等決議案進行投票時均不受任何限制。根據上市規則第 13.40 條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就有關決議案放棄表決。

丁午壽先生、丁天立先生、勞偉強先生及丁煒章先生親身出席股東週年大會，陳再彥先生、姚祖輝先生、鄭君如先生、趙式明女士及劉鎮榮先生透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
開達集團有限公司
主席
丁午壽

香港，二零二四年六月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為丁午壽先生，SBS，太平紳士（主席兼董事總經理）、丁王云心女士、丁天立先生及勞偉強先生；本公司之非執行董事為丁煒章先生；而本公司之獨立非執行董事為陳再彥先生、姚祖輝先生，BBS，太平紳士、鄭君如先生、趙式明女士，BBS，太平紳士及劉鎮榮先生。