

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佈的內容概不負責，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佈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。

King Force Security Holdings Limited

冠輝保安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08315)

二零一五年九月一日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述冠輝保安控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月三十日之通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會已於二零一五年九月一日(星期二)假座香港中環皇后大道中100號100QRC 2樓舉行。董事會欣然宣佈通告中所載之決議案已於股東週年大會獲正式通過。

有關於股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	3,682,809,220 100%	0 0%
2.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	3,682,809,220 100%	0 0%
3.	(a) 重選傅奕龍先生為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬	3,682,809,220 100%	0 0%
	(b) 重選廖麗瑩女士為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬	3,682,809,220 100%	0 0%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(c)	重選鍾佩儀女士為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬	3,682,809,220 100%	0 0%
(d)	重選張承周先生為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬	3,682,809,220 100%	0 0%
(e)	重選歐敏誼女士為獨立非執行董事,並授權董事會釐定其董事薪酬	3,682,809,220 100%	0 0%
4.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%額外股份之一般授權	3,682,809,220 100%	0 0%
5.	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%股份之一般授權	3,682,809,220 100%	0 0%
6.	藉加入不超過本公司所購回股份金額而擴大授予本公司董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份的一般授權	3,682,809,220 100%	0 0%

由於上述普通決議案之贊成票數超過 50%，故本公司上述之普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 6,400,000,000 股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就上述決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何上述決議案。概無股東須根據創業板上市規則規定於股東週年大會上放棄就任何上述決議案投票，亦無股東於通函中表示擬在股東週年大會上就任何上述決議案投票反對或放棄投票。有關上述決議案之詳情，股東可參考通告及通函。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為是次股東週年大會投票之監票人。

承董事會命
冠輝保安控股有限公司
主席兼執行董事
傅奕龍

香港，二零一五年九月一日

於本公佈日期，執行董事為傅奕龍先生、廖麗瑩女士、鍾佩儀女士及張承周先生；以及獨立非執行董事為歐敏誼女士、林誠光教授及王子敬先生。

本公佈載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新公司公告」網頁，且亦將於本公司網站 www.kingforce.com.hk 刊載。