

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

KSL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8170)

二零一五年十一月二十七日舉行的股東週年大會 投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的決議案已於二零一五年十一月二十七日舉行的股東週年大會上正式通過。

茲提述 KSL Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零一五年十月二十六日的股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「股東週年大會通告」) 及本公司日期為二零一五年十月二十六日的通函 (「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，於二零一五年十一月二十七日下午二時三十分假座香港九龍長裕街 10 號億京廣場二期 12 樓 A 辦公室及 B 辦公室舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有決議案 (「決議案」) 已採用投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普遍決議案		票數 (%)		總票數
		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七月三十一日止年度之經審核財務報表以及本公司董事（「董事」）報告及核數師報告。	210,400,000 (100%)	0 (0%)	210,400,000
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	210,400,000 (100%)	0 (0%)	210,400,000
3.	(a) 重選歐敏誼女士為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬。	210,400,000 (100%)	0 (0%)	210,400,000
	(b) 重選李啟信博士為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬。	210,400,000 (100%)	0 (0%)	210,400,000
	(c) 重選譚怡碩先生為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬。	210,400,000 (100%)	0 (0%)	210,400,000

普遍決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
	(d) 重選陳建邦先生為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬。	210,400,000 (100%)	0 (0%)	210,400,000
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以處置於本決議案獲通過當日本公司已發行股本最多達20%之額外股份。	210,400,000 (100%)	0 (0%)	210,400,000
5.	授予董事一般授權，以購回於本決議案獲通過當日本公司已發行股本最多達10%之股份。	210,400,000 (100%)	0 (0%)	210,400,000
6.	透過加入本公司購回之股份數目，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之一般授權。	210,400,000 (100%)	0 (0%)	210,400,000

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於投票贊成各決議案的票數超過50%，故決議案已獲正式通過為本公司的普通決議。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為411,200,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利可出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的本公司股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利可出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為411,200,000股。

承董事會命
KSL Holdings Limited
主席
李啟信

香港，二零一五年十一月二十七日

於本公告日期，執行董事為李啟信博士、譚怡碩先生、陳建邦先生、曾兆華先生及歐敏誼女士；獨立非執行董事為高志強先生、何昊洛先生及王子敬先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事對本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日期起計七天刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站 www.kslholdings.com 刊載。