

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)

二零一六年二月一日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述冠輝保安控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年一月十五日之通告(「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。

股東特別大會投票表決結果

股東特別大會已於二零一六年二月一日(星期一)假座香港干諾道西118號11樓1101室舉行。董事會欣然宣佈通告中所載之決議案已於股東特別大會獲正式通過。

有關於股東特別大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准建議將本公司之英文名稱「King Force Security Holdings Limited」改為「King Force Group Holdings Limited」，並採用中文名稱「冠輝集團控股有限公司」作雙重外國名稱，以取代現有中文名稱「冠輝保安控股有限公司」。	3,132,998,220 100%	0 0%

由於上述特別決議案之贊成票數超過75%，故本公司上述之特別決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，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特別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特別大會並於會上放

棄投票贊成決議案。概無股東須根據創業板上市規則規定於股東特別大會上放棄就決議案投票，亦無股東於通函中表示擬在股東特別大會上就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特別大會投票之監票人。

建議更改公司名稱之最新消息

股東於股東特別大會上通過上述特別決議案後，建議更改公司名稱仍須待開曼群島公司註冊處處長批准後方可作實。建議更改公司名稱將由開曼群島公司註冊處處長所存置名冊列入本公司新英文名稱及中文雙重外國名稱當日起生效。本公司將就建議更改公司名稱相應向香港公司註冊處處長辦理一切所需存檔手續。

本公司將於適當時另行刊發公佈，以知會股東有關建議更改公司名稱之生效日期及於聯交所買賣股份之新英文及中文股份簡稱。

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，二零一六年二月一日

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、李明明先生及陳運連先生；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。