

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，並明確表示概不會就本公佈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。



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED

麒麟集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

於二零一六年十一月七日舉行之股東週年大會投票結果 及 獨立非執行董事退任

董事會欣然宣佈該通告所載之所有普通決議案已於二零一六年十一月七日舉行之股東週年大會上以投票方式獲得股東正式通過。

董事會進一步宣佈，衛先生退任本公司獨立非執行董事，由股東週年大會結束後生效。

謹此提述麒麟集團控股有限公司(「**本公司**」)於二零一六年九月三十日刊發之通函(「**該通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月七日舉行之股東週年大會上，股東已以投票方式正式通過所有普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,266,767,250股，相當於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。概無股東有權出席股東週年大會惟僅可投票反對任何決議案。概無股東須根據創業板上市規則之要求，就股東週年大會之任何決議案放棄或已放棄投票。

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股東週年大會投票點票之監票員。

決議案投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 表決票數 (%) | |
|-------|---|--------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽本公司截至二零一六年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。 | 217,090,690 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (A) (i) 重選周翊先生為本公司之董事。 | 217,090,690 (100%) | 0 (0%) |
| | (ii) 重選梁景輝先生為本公司之董事。 | 217,090,690 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 217,090,690 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘丁何關陳會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 217,090,690 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 批准股份發行授權。 | 217,075,690 (99.993%) | 15,000 (0.007%) |
| 5. | 批准股份購回授權。 | 217,075,690 (99.993%) | 15,000 (0.007%) |
| 6. | 批准擴大股份發行授權。 | 217,075,690 (99.993%) | 15,000 (0.007%) |

鑒於普通決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此，普通決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過。

獨立非執行董事退任

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事衛子龍先生(「**衛先生**」)於本公司股東週年大會中輪值告退，並因彼之其他業務承擔而不會膺選連任本公司董事。彼於有關董事委員會退任後亦不再為有關董事委員會之成員。

衛先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝衛先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
麒麟集團控股有限公司
主席
周翊

香港，二零一六年十一月七日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事周翊先生、馬俊博士及梁景輝先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、陳倩華女士及鍾樹根先生。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 www.hklistedco.com/8109.asp 內刊載。