

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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的有限公司)

(股份代號：8170)

二零一六年十一月二十四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二零一六年十一月二十四日舉行的股東週年大會上正式通過。

茲提述 KSL Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零一六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」) 及本公司日期為二零一六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

董事會宣佈，於二零一六年十一月二十四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股東以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

	普通決議案	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二零一六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」) 會報告及本公司核數師報告。	28,324,200 (100%)	0 (0%)	28,324,200

	普通決議案	票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
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。	28,324,200 (100%)	0 (0%)	28,324,200
3.	(a) 重選童江霞女士為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬	28,324,200 (100%)	0 (0%)	28,324,200
	(b) 重選柴楠先生為執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬	28,324,200 (100%)	0 (0%)	28,324,200
	(c) 重選鄺嘉琪女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬	28,324,200 (100%)	0 (0%)	28,324,200
	(d) 重選何昊洺教授為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬	28,324,200 (100%)	0 (0%)	28,324,200
	(e) 重選高志強先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事薪酬	28,324,200 (100%)	0 (0%)	28,324,200
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置於本決議案獲通過當日已發行股份總數最多達20%之額外股份。	28,324,200 (100%)	0 (0%)	28,324,200

	普通決議案	票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
5.	授予董事一般授權，以購回於本決議案獲通過當日已發行股份總數最多達10%之股份。	28,324,200 (100%)	0 (0%)	28,324,200
6.	透過加入本公司購回之股份數目，擴大授予董事配發、發行及處置額外股份之一般授權。	28,324,200 (100%)	0 (0%)	28,324,200

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股份總數為411,200,000股。

承董事會命
KSL Holdings Limited
 主席
 童江霞

香港，二零一六年十一月二十四日

於本公告日期，執行董事為李啟信博士、童江霞女士、歐敏誼女士及柴楠先生；及獨立非執行董事為高志強先生、何昊洺教授及鄺嘉琪女士。

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。