

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 GROUP HOLDINGS LIMITED

冠輝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08315)

二零一七年八月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述冠輝集團控股有限公司(「本公司」)日期同為二零一七年六月二十八日之通告(「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

股東週年大會已於二零一七年八月十八日(星期五)上午十一時正假座香港干諾道西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獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

有關於股東週年大會上提呈之所有決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告	1,880,633,154 (99.87%)	2,460,000 (0.13%)
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，並授權董事會釐定其酬金	1,880,633,154 (99.87%)	2,460,000 (0.13%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選李麗萍女士為執行董事，並授權董事會釐定其董事薪酬；	1,880,633,154 (99.87%)	2,460,000 (0.13%)
	(b) 重選成睿先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事薪酬；	1,880,633,154 (99.87%)	2,460,000 (0.13%)
	(c) 重選熊宏先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事薪酬；	1,880,633,154 (99.87%)	2,460,000 (0.13%)
	(d) 重選溫達偉先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事薪酬；及	1,880,633,154 (99.87%)	2,460,000 (0.13%)
	(e) 重選何育明先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事薪酬。	1,880,633,154 (99.87%)	2,460,000 (0.13%)
4.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%額外股份之一般授權	1,880,633,154 (99.87%)	2,460,000 (0.13%)
5.	授予本公司董事購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%股份之一般授權	1,880,633,154 (99.87%)	2,460,000 (0.13%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數目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	1,880,633,154 (99.87%)	2,460,000 (0.13%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
7.	批准更新根據本公司於二零一四年七月三十一日採納之購股權計劃將予授出之購股權於獲行使後可予配發及發行之股份數目之10%計劃限額	1,880,633,154 (99.87%)	2,460,000 (0.13%)

由於上述普通決議案之贊成票數超過50%，故上述之本公司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7,680,000,000股，為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之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反對票或放棄投票。有關上述決議案之詳情，股東可參閱通告及通函。

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
冠輝集團控股有限公司
主席兼執行董事
陳運連

香港，二零一七年八月十八日

於本公佈日期，執行董事為李明明先生、成睿先生、李麗萍女士及陳運連先生；以及獨立非執行董事為熊宏先生、溫達偉先生及何育明先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。董事就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，且概無遺漏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。