

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

## KNK Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8039)

### 於二零一七年九月二十二日召開之股東週年大會投票結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈於二零一七年九月二十二日召開之股東週年大會投票結果。

茲提述本公司日期為二零一七年六月三十日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**通告**」）及通函（「**通函**」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

於二零一七年九月二十二日召開之股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案（「**決議案**」）投票已按點票方式進行。

本公司之香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監察人。

決議案投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及採用截至二零一七年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事（「 <b>董事</b> 」）報告及獨立核數師報告	261,272,103 (100%)	0 (0%)
2.	2.1.1 重選霍日昌先生為執行董事	261,272,103 (100%)	0 (0%)
	2.1.2 重選王啟達先生為獨立非執行董事	261,272,103 (100%)	0 (0%)
	2.2 授權董事會（「 <b>董事會</b> 」）釐定董事酬金	261,272,103 (100%)	0 (0%)
3.	重聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金	261,272,103 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以發行本公司已發行股份數目最高20%的新股份	261,272,103 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以回購本公司已發行股份數目最高10%的本公司股份	261,272,103 (100%)	0 (0%)
6.	加入所回購股份數目，擴大一般授權以發行新股份	261,272,103 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈決議案之全文載於通告。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為418,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無限制本公司任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。並無人士於通函中表示將於股東週年大會上表決反對決議案或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案。

由於超過50%之有效票數贊成各決議案，所有決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

承董事會命  
**KNK Holdings Limited**  
主席  
潘啟傑

香港，二零一七年九月二十二日

於本公告日期，執行董事為潘啟傑先生、陳嘉儀女士和霍日昌先生及獨立非執行董事為江錦宏先生、宋克強先生及王啟達先生。

本公告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。各董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」內及本公司網站 [www.knk.com.hk](http://www.knk.com.hk) 內。