

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的任何損失承擔任何責任。

Kwong Man Kee Group Limited
鄺文記集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股票代號：8023)

於二零一八年八月三日舉行的
股東週年大會投票表決結果
及
選舉新董事

謹此提述鄺文記集團有限公司(「本公司」)日期同為二零一八年六月二十八日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股股份，此為賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會通告所載之建議決議案(「該等決議案」)的股份總數。任何股東就任何該等決議案投票方面概無受到任何限制，並無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就該等決議案投反對票或棄權票。

持有合共540,199,500股具投票權之股份之股東及獲授權代表已於股東週年大會上投票。所有該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投所票數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零一八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(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告書；	540,199,500 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一八年三月三十一日止年度之末期股息每股本公司普通股1.4港仙；	540,199,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔所投所票數之百分比)	
		贊成	反對
3.	(a) (i) 重選鄺志文先生為執行董事；	540,199,500 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選葉偉文先生為執行董事；	540,199,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 選舉葉港樂先生為執行董事；	540,199,500 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；	540,199,500 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；	540,199,500 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%的本公司額外股份(「發行授權」)*；	540,199,500 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%的本公司股份(「購回授權」)；及	540,199,500 (100%)	0 (0%)
7.	待第5及6號決議案獲通過後，藉加入本公司根據購回授權所購回的本公司股份數目而擴大發行授權*。	540,199,500 (100%)	0 (0%)

* 該等決議案的描述僅為概要。該等決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於全部票數贊成各項該等決議案，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已根據GEM上市規則的規定於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

選舉新董事

本公司宣佈葉港樂先生已於股東週年大會上獲選舉為新董事並已成為執行董事。葉先生之簡歷載列如下。

葉港樂先生，42歲，為本集團總經理及主要負責銷售及營銷的整體管理及項目管理。葉先生於二零零三年十一月以兼職形式首次加入本集團以推廣本集團業務。於二零一五年八月，葉先生出任鄺文記工程有限公司的全職經理。葉先生已於停車場地坪鋪設行業累積超過14年經驗。

葉先生於一九九七年五月畢業於英屬哥倫比亞大學，獲頒土木工程學士學位（成績優異），其後於一九九八年五月取得同一所大學的工程碩士學位。

於本公告日期，就董事所深知，Sage City Investments Limited（「Sage City」）持有375,750,000股股份，相當於本公司已發行股本約62.63%。葉先生實益擁有Sage City已發行股本的30%。

葉先生與本公司已訂立三年期服務協議，由二零一八年八月三日股東週年大會結束時開始，直至彼根據本公司之組織章程細則輪值告退之日。葉先生之酬金將為每年870,000港元，乃參考其經驗、於本公司的職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，就董事所深知，葉先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係；及(iii)於最近三年並無於其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

就董事所深知，於本公告日期並無根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露有關選舉葉先生的其他資料，而在作出一切合理查詢後所知，亦無有關其選舉的其他事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
鄺文記集團有限公司
鄺志文先生
主席兼執行董事

香港，二零一八年八月三日

於本公告日期，執行董事為鄺志文先生、葉偉文先生及葉港樂先生；獨立非執行董事為余韻華女士、羅沛昌先生及屈曉昕先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告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準確完備，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將登載於GEM網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天，並登載於本公司網站www.kmk.com.hk。