

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)

股東週年大會投票結果、董事退任 及監察主任及授權代表之變動

董事會欣然宣佈，除有關重選馬俊博士為董事之決議案之外，該通告所載之所有普通決議案已於二零一八年十一月五日舉行之股東週年大會上以投票方式獲得股東正式通過。

謹此提述麒麟集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年九月二十八日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)。除本公佈另有界定外，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，於二零一八年十一月五日舉行之股東週年大會上，除有關重選馬俊博士為董事之決議案之外，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221,684,268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GEM上市規則之規定，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.	接收並省覽本公司截至二零一八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。	47,988,682 (100.00%)	0 (0%)
2.	(A) (i) 重選馬俊博士為本公司之董事。	136,341 (0.28%)	47,987,341 (99.72%)
	(ii) 重選鍾樹根先生為本公司之董事。	48,123,682 (100.00%)	0 (0%)
	(B) 授權本公司董事會釐定董事薪金。	48,123,682 (100.00%)	0 (0%)
3.	續聘中天運浩勤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪金。	48,123,682 (100.00%)	0 (0%)
4.	批准股份發行授權。	48,123,682 (100.00%)	0 (0%)
5.	批准股份購回授權。	48,123,682 (100.00%)	0 (0%)
6.	批准擴大股份發行授權。	48,123,681 (100.00%)	0 (0%)

董事退任

由於重選馬俊博士(「馬博士」)為本公司之董事之決議案於股東週年大會上未獲通過，故此馬博士須於股東週年大會結束後輪值告退本公司執行董事、監察主任及授權代表。董事會並不知悉與馬博士存有任何意見分歧，或有關彼退任之任何事項須提呈股東及聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝馬博士於彼之任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

監察主任及授權代表之變動

於馬博士退任後，董事會已委任周翊先生（「**周先生**」）為本公司之監察主任及授權代表。周先生現時擔任執行董事兼董事會主席。

承董事會命
麒麟集團控股有限公司
主席
周翊

香港，二零一八年十一月五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事周翊先生及梁景輝先生，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GEM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GEM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.tricor.com.hk/web/service/08109 內刊載。