

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)

二零一八年十一月二十九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二零一八年十一月二十九日舉行的股東週年大會上正式通過。

茲提述KSL Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司(「本集團」))日期為二零一八年十月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一八年十月三十日的通函(「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，於二零一八年十一月二十九日上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704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.	省覽及採納本集團截至二零一八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會報告及本公司核數師報告。	331,959,339 (100.00%)	0 (0.00%)	331,959,339
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薪酬。	331,959,339 (100.00%)	0 (0.00%)	331,959,339

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
3.	(a) 重選林燁先生為執行董事。	331,959,339 (100.00%)	0 (0.00%)	331,959,339
	(b) 重選袁雙順先生為執行董事。	331,959,339 (100.00%)	0 (0.00%)	331,959,339
	(c) 重選肖怡廖閣女士為執行董事。	331,959,339 (100.00%)	0 (0.00%)	331,959,339
	(d) 重選郭麗英女士為獨立非執行董事。	331,959,339 (100.00%)	0 (0.00%)	331,959,339
	(e) 重選余華昌先生為獨立非執行董事。	331,959,339 (100.00%)	0 (0.00%)	331,959,339
	(f) 重選鄺嘉琪女士為獨立非執行董事。	331,959,339 (100.00%)	0 (0.00%)	331,959,339
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	331,959,339 (100.00%)	0 (0.00%)	331,959,339
5.	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。	331,959,339 (100.00%)	0 (0.00%)	331,959,339
6.	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。	331,959,339 (100.00%)	0 (0.00%)	331,959,339
7.	透過加入不超過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。	331,959,339 (100.00%)	0 (0.00%)	331,959,339

上述決議案的內容僅為概要，決議案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案。

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
林燁

香港，二零一八年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為林燁先生、歐兆聰先生、龍杰先生、袁雙順先生及肖怡廖閣女士；及獨立非執行董事為鄺嘉琪女士、余華昌先生及郭麗英女士。

本公告乃遵照GEM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7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。