

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依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之有限公司)

(股份代號：8170)

股東特別大會投票結果

董事會宣佈，於二零一九年一月二十一日舉行的股東特別大會上提呈的特別決議案已獲正式通過。

茲提述KSL Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一八年十二月二十七日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一八年十二月二十七日的通函(「通函」)。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會宣佈，於二零一九年一月二十一日上午11時在香港灣仔港灣道25號海港中心19樓1902室舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的特別決議案已獲投票表決。

董事會欣然宣佈，特別決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。股東特別大會決議案的投票結果如下：

特別決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
「動議受限於並待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，謹此將本公司的英文名稱由「KSL Holdings Limited」變更為「China All Nation International Holdings Group Limited」，並採用中文名稱「中國全民國際控股集團有限公司」作為本公司的雙重外文名稱(「建議變更公司名稱」)，自本公司新名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效，並謹此授權本公司董事於彼等可能認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司為或就實行建議變更公司名稱及使之生效進行一切行動及事情，以及簽立所有有關文件，包括加蓋公司印鑑(如適用)，並辦理任何必要之註冊及／或備案手續。」	225,411,428 (100.00%)	0 (0.00%)

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並擔任股東特別大會點票的監票員。

由於所有票數均就特別決議案投贊成票，故特別決議案獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為411,200,000股股份，該數目為股東有權出席股東特別大會並於會上就決議案進行投票的股份總數。股東在股東特別大會上就任何提呈之決議案表決時概不受任何限制。

建議變更公司名稱的進展

由於建議變更公司名稱的特別決議案已於股東特別大會獲股東正式通過，惟建議變更公司名稱仍需待開曼群島公司註冊處處長透過發出變更公司名稱註冊證明書之方式批准後，方可作實。於建議變更公司名稱生效及自開曼群島公司註冊處處長收到變更公司名稱註冊證明書後，本公司將於香港公司註冊處進行必要的備案手續。

本公司將於適當時候作出進一步公告，以知會股東有關建議變更公司名稱的生效日期及本公司股份於聯交所買賣的新股份簡稱。

承董事會命
KSL Holdings Limited
林燁
主席

香港，二零一九年一月二十一日

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。