

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。



KAISUN HOLDINGS LIMITED

凱順控股有限公司*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8203)

二零一九年六月二十八日股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東以投票方式正式通過於股東週年大會上所提呈之所有決議案。

凱順控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」），欣然宣佈於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 576,566,055 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對任何決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行投票事宜。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	189,012,900 (71.595 %)	74,990,000 (28.405%)
2.	宣派末期股息	189,012,900 (71.595 %)	74,990,000 (28.405%)

3.	(a) 重選劉瑞源先生連任董事	189,012,900 (71.595 %)	74,990,000 (28.405%)
	(b) 重選黃潤權博士連任董事	189,012,900 (71.595 %)	74,990,000 (28.405%)
	(c) 重選蕭兆齡先生連任董事	189,012,900 (71.595 %)	74,990,000 (28.405%)
	(d) 重選Anderson Brian Ralph 先生連任董事	189,012,900 (71.595 %)	74,990,000 (28.405%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	189,012,900 (71.595 %)	74,990,000 (28.405%)
4.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金	189,012,900 (71.595 %)	74,990,000 (28.405%)
5.	載於股東週年大會通告內之第5項普通決議案（授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權）	189,012,900 (71.595 %)	74,990,000 (28.405%)
6.	載於股東週年大會通告內之第6項普通決議案（授予董事購回本公司股份之一般授權）	189,012,900 (71.595 %)	74,990,000 (28.405%)
7.	載於股東週年大會通告內之第7項普通決議案（擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權）	189,012,900 (71.595 %)	74,990,000 (28.405%)
由於以上第一至第七項決議案每一項獲超過 50% 之票數投票贊成，所有決議案已獲股東通過為普通決議案。			

承董事會命
凱順控股有限公司
主席
陳立基

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳立基先生及楊永成先生，以及獨立非執行董事劉瑞源先生、蕭兆齡先生、黃潤權博士及 Anderson Brian Ralph 先生。

* 僅供識別