

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。

## KNK Holdings Limited 中國卓銀國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8039)

### 於二零一九年八月十二日召開之股東週年大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一九年八月十二日召開之股東週年大會投票結果。

茲提述本公司日期為二零一九年七月十一日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

於二零一九年八月十二日召開之股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案（「決議案」）投票已按點票方式進行。

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點票之監察人。

決議案投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事（「董事」）報告及獨立核數師報告	194,800,077 (100%)	0 (0%)
2.	重選李沛聰先生為董事	194,800,062 (100%)	0 (0%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
3.	3.1	重選以下董事(各自為單獨決議案)		
		3.1.1 潘啟傑先生	194,800,077 (100%)	0 (0%)
	3.1.2 方偉先生	77 (0.01%)	194,800,000 (99.99%)	
	3.2	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	194,800,077 (100%)	0 (0%)
4.		重聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師,並授權董事會釐定其酬金	194,800,077 (100%)	0 (0%)
5.		授予董事發行不多於本公司已發行股份20%新股份之一般授權	194,800,075 (99.99%)	2 (0.01%)
6.		授予董事購回本公司不多於本公司已發行股份10%股份之一般授權	194,800,077 (100%)	0 (0%)
7.		藉加入購回股份之數目以擴大發行新股之一般授權	194,800,075 (99.99%)	2 (0.01%)

於股東週年大會上提呈決議案之全文載於通告。

於股東週年大會日期,本公司之已發行股份總數為418,000,000股,即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無限制本公司任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。並無人士於通函中表示將於股東週年大會上表決反對決議案或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對決議案。

由於超過50%之有效票數贊成決議案1、2、3.1.1、3.2、4、5、6及7，該等決議案於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

由於超過50%之有效票數反對決議案3.1.2，該項決議案於股東週年大會上未獲通過。

如上文所示，由於有關重選方偉先生為本公司董事之決議案於股東週年大會上未獲通過，方偉先生自股東週年大會結束時起退任本公司董事會之董事職務。

承董事會命  
中國卓銀國際控股有限公司  
主席  
潘啟傑

香港，二零一九年八月十二日

於本公告日期，執行董事為潘啟傑先生、陳嘉儀女士、孫曉立先生、谷金泰先生、史立杰女士及方偉先生；獨立非執行董事為江錦宏先生、宋克強先生、王啟達先生及李沛聰先生。

本公告包括的資料乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.knk.com.hk內。