

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)

於二零一九年十二月十三日召開之股東特別大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈所有決議案於二零一九年十二月十三日召開之股東特別大會獲股東按投票方式正式通過。

董事會進一步宣佈，由於決議案4及5號於股東特別大會上獲股東正式通過，自股東特別大會結束時起，罷免史立杰女士及谷金泰先生之本公司執行董事職務及於本公司任何董事委員會的任何職務。

茲提述中國卓銀國際控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年十一月二十二日有關（其中包括）建議罷免史立杰女士及谷金泰先生之本公司執行董事職務之股東特別大會（「股東特別大會」）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。

股東特別大會投票結果

於二零一九年十二月十三日召開之股東特別大會上，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特別大會點票之監察人。

董事會欣然宣佈所有決議案於股東特別大會獲股東按投票方式正式通過。決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	重選冼佩瑩女士為本公司執行董事。	196,184,062 (100%)	0 (0%)
2.	重選黎碧芝女士為本公司獨立非執行董事。	196,184,062 (100%)	0 (0%)
3.	重選陳仲然先生為本公司獨立非執行董事。	196,184,062 (100%)	0 (0%)
4.	動議罷免史立杰女士本公司執行董事一職及於本公司任何董事委員會的任何職務。	196,184,062 (100%)	0 (0%)
5.	動議罷免谷金泰先生本公司執行董事一職及於本公司任何董事委員會的任何職務。	196,184,062 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，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特別大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無限制任何股東於股東特別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特別大會上表決反對任何決議案或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對決議案。

由於超過50%之有效票數贊成以上各項決議案，故所有決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

罷免董事

由於決議案4及5號於股東特別大會上獲股東按投票方式正式通過，自股東特別大會結束時起，罷免史立杰女士及谷金泰先生之本公司執行董事職務及於本公司任何董事委員會的任何職務。

承董事會命
中國卓銀國際控股有限公司
主席
潘啟傑

香港，二零一九年十二月十三日

於本公告日期，執行董事為潘啟傑先生及冼佩瑩女士；獨立非執行董事為李沛聰先生、黎碧芝女士及陳仲然先生。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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」內及本公司網站www.knk.com.hk內。