

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份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。



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED **麒麟集團控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

於二零二一年三月四日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，麒麟集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年二月十一日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)所載決議案已於二零二一年三月四日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

謹此提述本公司之通函(「該通函」)，當中收錄該通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈該通告所載普通決議案(「決議案」)已於二零二一年三月四日舉行之股東特別大會上以投票方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，股份總數為279,694,268股。

於股東特別大會日期，據本公司經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，下列認購人於股份中擁有權益：

認購人	持有的股份數目	佔本公司已發行股本的百分比 (概約%)
梁女士	8,235,000	2.94
周先生	5,835,000	2.09
姚先生	5,040,000	1.80
賴先生	4,500,000	1.61
蘇先生	4,155,000	1.49
田女士	3,785,000	1.35
黃先生	3,330,000	1.19

因此，梁女士、周先生、姚先生、賴先生、黃先生、蘇先生及田女士須於股東特別大會上放棄投票贊成第4項、第7項、第8項、第11項、第13項、第14項及第18項普通決議案。

除梁女士、周先生、姚先生、賴先生、黃先生、蘇先生及田女士外，股東概毋須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票。

因此，賦予股東權利出席及投票贊成或反對普通決議案之股份數目如下：

普通決議案	賦予股東權利出席及投票的股份總數
第1、2、3、5、6、9、10、12、15、16、17、19、20、21、22及23項	279,694,268
第4項	271,459,268
第7項	273,859,268
第8項	274,654,268
第11項	275,194,268
第13項	276,364,268
第14項	275,539,268
第18項	275,909,268

除前述者外，根據GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並放棄投票贊成決議案。

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投票點票之監票員。

股東特別大會投票結果詳情載於下文：

普通決議案 ^(附註)		表決票數(%)	
		贊成	反對
1.	確認、批准及追認第一份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第一認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
2.	確認、批准及追認第二份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第二認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
3.	確認、批准及追認第三份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第三認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
4.	確認、批准及追認第四份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第四認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
5.	確認、批准及追認第五份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第五認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
6.	確認、批准及追認第六份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第六認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
7.	確認、批准及追認第七份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第七認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
8.	確認、批准及追認第八份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第八認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)

普通決議案(附註)		表決票數(%)	
		贊成	反對
9.	確認、批准及追認第九份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第九認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
10.	確認、批准及追認第十份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第十認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
11.	確認、批准及追認第十一份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第十一認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
12.	確認、批准及追認第十二份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第十二認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
13.	確認、批准及追認第十三份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第十三認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
14.	確認、批准及追認第十四份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第十四認購股份。	7,756,350 (99.98%)	1,637 (0.02%)
15.	確認、批准及追認第十五份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第十五認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
16.	確認、批准及追認第十六份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第十六認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)

普通決議案(附註)		表決票數(%)	
		贊成	反對
17.	確認、批准及追認第十七份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第十七認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
18.	確認、批准及追認第十八份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第十八認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
19.	確認、批准及追認第十九份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第十九認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
20.	確認、批准及追認第二十份認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行第二十認購股份。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
21.	重選王建坤先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
22.	重選洪達智先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)
23.	重選李暢悅先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	11,911,350 (99.99%)	1,637 (0.01%)

附註：決議案全文載於該通告。

鑒於決議案獲超過50%之票數贊成，因此，決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
麒麟集團控股有限公司
主席
王金漢

香港，二零二一年三月四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事王金漢先生、王宏濤先生、周文軍先生、王建坤先生及洪達智先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、李振聲先生及李暢悅先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.tricor.com.hk/webservice/08109內刊載。