

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，概不對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的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)

- (1) 於二零二一年八月二十三日舉行之
股東週年大會的投票表決結果
(2) 董事之退任及
(3) 未能符合上市規則

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上，股東以股數投票表決方式全面通過通告所載所有的決議案。

茲提述中國卓銀國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年七月二十三日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於二零二一年八月二十三日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上所提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
1. 接納及採納本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	195,480,090 股 (100%)	0股 (0%)	195,480,090 股
2. 重選鍾育麟先生為本公司執行董事。	195,480,090 股 (100%)	0股 (0%)	195,480,090 股
3. 重選黎碧芝女士為本公司獨立非執行董事。	195,480,090 股 (100%)	0股 (0%)	195,480,090 股
4. 重選陳玉珍女士為本公司獨立非執行董事。	195,480,090 股 (100%)	0股 (0%)	195,480,090 股
5. 授權董事會釐定董事酬金。	195,480,090 股 (100%)	0股 (0%)	195,480,090 股

普通決議案	票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
6. 重聘中匯安達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。	195,480,090 股 (100%)	0股 (0%)	195,480,090 股
7.* 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。	195,480,090 股 (100%)	0股 (0%)	195,480,090 股
8.* 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。	195,480,090 股 (100%)	0股 (0%)	195,480,090 股
9.* 藉加入購回股份之數目以擴大發行新股之一般授權。	195,480,090 股 (100%)	0股 (0%)	195,480,090 股

* 第7-9項決議案之全文刊載於通告內。

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上，股東以股數投票表決方式全面通過通告所載所有的決議案。鑑於第1-9項決議案均已獲得超過50%的贊成票，故此等各項決議案均獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司已委任本公司於香港之股份過戶登記分處及過戶處「卓佳證券登記有限公司」在股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為493,000,000股。而賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票之股份總數為418,000,000股。各股東於表決任何決議案時並無受到限制。

董事之退任

如通函所示，根據本公司之組織章程細則第84(1)及(2)條，李沛聰先生（「李先生」）符合資格惟不願意於股東週年大會上膺選連任。據董事會所知悉，董事會並無與李先生意見分歧，且無任何有關其退任之事項而需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

未能符合上市規則

未能符合上市規則於李先生退任後，本公司未能符合(i) 聯交所的GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05(1)條，即董事會包括至少三名獨立非執行董事；及(ii) GEM上市規則第5.28條，即審核委員會須至少由三名非執行董事組成的要求。

為確保符合GEM上市規則，本公司將根據GEM上市規則第17.51條盡力盡快物色合適人選出任獨立非執行董事以填補董事會之臨時空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
中國卓銀國際控股有限公司
執行董事及公司秘書
鍾育麟

香港，二零二一年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為潘啟傑先生及鍾育麟先生；而獨立非執行董事為黎碧芝女士及陳玉珍女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的 GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，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」頁內及本公司網站 www.knk.com.hk 內。