

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

Kwong Man Kee Group Limited
鄺文記集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股票代號：8023)

於二零二二年八月二十六日舉行的
股東週年大會投票表決結果

謹此提述鄺文記集團有限公司(「本公司」)日期同為二零二二年六月三十日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股股份，此為賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會通告所載之建議決議案(「該等決議案」)的股份總數。任何股東就任何該等決議案投票方面概無受到任何限制，並無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就該等決議案投反對票或棄權票。

持有合共375,762,000股具投票權之股份之股東及獲授權代表已於股東週年大會上投票。所有該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投票數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告書；	375,762,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每股本公司普通股0.5港仙；	375,762,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔所投票數之百分比)	
		贊成	反對
3.	(a) (i) 重選鄺志文先生為執行董事；	375,762,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選葉港樂先生為執行董事；	375,762,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；	375,762,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；	375,762,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%的本公司額外股份(「發行授權」)*；	375,762,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%的本公司股份(「購回授權」)；及	375,762,000 (100%)	0 (0%)
7.	待第5及6號決議案獲通過後，藉加入本公司根據購回授權所購回的本公司股份數目而擴大發行授權*。	375,762,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准對本公司組織章程大綱及細則作出的建議修訂，並採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則作為本公司的經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代本公司的現有組織章程大綱及細則並將之摒除。	375,762,000 (100%)	0 (0%)

* 該等決議案的描述僅為概要。該等決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%之票數贊成第1至7項普通決議案及超過75%之票數贊成第8項特別決議案，故所有該等決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）的規定於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

所有董事均以親身出席股東週年大會。

承董事會命
鄭文記集團有限公司
主席兼執行董事
鄭志文先生

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，執行董事為鄭志文先生及葉港樂先生；獨立非執行董事為余韻華女士、羅沛昌先生及屈曉昕先生。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告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。

本公告將登載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天，並登載於本公司網站www.kmk.com.hk。