

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份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。



K GROUP HOLDINGS LIMITED

千盛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8475)

於二零二三年二月二十八日
舉行之股東週年大會
按股數投票表決的結果
及
董事變更

董事會欣然宣佈，通告載列的決議案已於二零二三年二月二十八日舉行之股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述千盛集團控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二三年二月六日有關本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）之公告、通函（「**通函**」）及通告（「**通告**」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會按股數投票表決的結果

董事會欣然宣佈，通告載列的所有提呈決議案（「**提呈決議案**」）已於二零二三年二月二十八日舉行之股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及省覽截至二零二二年八月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報告。	3,185,726 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選葉偉漢先生為本公司之執行董事；	3,185,726 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選蔣銘晉先生為本公司之執行董事；及	3,185,726 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選周穎楠先生為本公司之獨立非執行董事。	3,185,726 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)截至二零二三年八月三十一日止年度之酬金。	3,185,726 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德博會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	3,185,726 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。*	3,185,726 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。*	3,185,726 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待召開二零二三年股東週年大會通告(「通告」)載列的第5及第6項決議案獲通過後，藉加入根據以第6項決議案所授一般及無條件授權而購回的股份，以擴大根據第5項決議案授出的一般及無條件授權。*	3,185,726 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准提呈修訂本公司現有組織章程大綱及細則及採納本公司經修訂組織章程大綱及細則。*	3,185,726 (100.00%)	0 (0.00%)

附註1：上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的股份總數計算。

* 有關提呈決議案之全文，請參閱本公司日期為二零二三年二月六日之通函所載之通告。

由於第1至第7項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案，而第8項決議案獲超過三分之二票數贊成，因此該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行44,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會而須根據GEM上市規則第17.47A條於會上放棄投票贊成提呈決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東已於通函內表示其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已擔任股東週年大會上點票的監票員，負責點票事宜。

周君奇先生、葉偉漢先生、黃佩琪女士、周穎楠先生、羅頌霖先生及李明揚先生均親身或以電子方式出席股東週年大會。

董事變更

謝建隆先生於股東週年大會上輪值退任，惟由於彼失去聯絡而未能膺選連任。謝建隆先生自二零二三年二月二十八日起不再擔任本公司董事（於股東週年大會上確認）。

承董事會命
千盛集團控股有限公司
主席兼執行董事
周君奇

香港，二零二三年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為周君奇先生（主席）、蔣銘晉先生（副主席）、葉偉漢先生（財務總監）及黃佩琪女士；獨立非執行董事為周穎楠先生、羅頌霖先生及李明揚先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，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。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.kgroup.com.hk。