

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)

於二零二四年二月二十九日

舉行之股東週年大會

按股數投票表決的結果

董事會欣然宣佈，通告載列的決議案已於二零二四年二月二十九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**」)日期為二零二四年二月六日有關本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通函(「**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**」)已於二零二四年二月二十九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.	審議及省覽截至二零二三年八月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	14,809,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		票數(%) (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選黃佩琪女士為本公司執行董事；	14,809,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李明揚先生為本公司獨立非執行董事；	14,809,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選李俊健先生為本公司執行董事；	14,809,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選蘇世毅先生為本公司非執行董事；及	14,809,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選雷雄鵬先生為本公司獨立非執行董事。	14,809,000 (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 」)截至二零二四年八月三十一日止年度之薪酬。	14,809,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘泰達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。	14,809,000 (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本決議案通過當日已發行股份總數20%之額外股份。	14,809,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%之股份。	14,809,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待通過召開二零二四年股東週年大會之通告(「 通告 」)所載第5及6項決議案後，透過加入根據第6項決議案授予的一般及無條件授權購回之股份，擴大第5項決議案授予的一般及無條件授權。	14,809,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案*		贊成	反對
8.	批准將本公司的英文名稱由「K GROUP HOLDINGS LIMITED」更改為「E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED」，及將本公司的中文雙重外文名稱由「千盛集團控股有限公司」更改為「易站綠色科技集團有限公司」。	14,809,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	批准建議修訂本公司現有第二次經修訂組織章程大綱及章程細則及採納本公司第三次經修訂組織章程大綱及章程細則。	14,809,000 (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二零二四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項決議案及第9項決議案獲超過75%之票數贊成，因此該等決議案均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56,800,000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。

李俊健先生、蔣銘晉先生、黃佩琪女士、蘇世毅先生、周穎楠先生、李明揚先生及雷雄鵬先生均親身或以電子方式出席股東週年大會。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，更改公司名稱已於股東週年大會上獲批准。誠如通函所披露，更改公司名稱將自註冊處處長將本公司新英文名稱及新中文雙重外文名稱列入註冊處處長存置於開曼群島的公司登記冊以取代現有名稱，並發出更改本公司名稱註冊證書當日起生效。本公司將於適當時候就(其中包括)更改公司名稱及更改本公司英文及中文股份簡稱以於聯交所買賣本公司證券之生效日期另行刊發公告。

採納經修訂大綱及細則

董事會欣然宣佈，建議修訂及建議採納經修訂大綱及細則已於股東週年大會上獲批准。建議修訂及採納經修訂大綱及細則將於更改公司名稱生效後生效。

承董事會命
千盛集團控股有限公司
主席兼執行董事
李俊健

香港，二零二四年二月二十九日

於本公告日期，執行董事為李俊健先生(主席)、蔣銘晉先生、黃佩琪女士及葉偉漢先生；非執行董事為蘇世毅先生；及獨立非執行董事為周穎楠先生、李明揚先生及雷雄鵬先生。

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。