

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## KINGBO STRIKE LIMITED

### 工蓋有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1421)

#### 於二零一四年十一月十四日舉行股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述Kingbo Strike Limited(「本公司」)日期均為二零一四年十月十六日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告採用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的投票結果

於二零一四年十一月十四日舉行的股東週年大會上，通告所載的所有建議決議案已以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票的監票人。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為640,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有391,015,000股股份。概無股東僅可出席股東週年大會並於會上就任何決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，所有建議決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一四年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告；	391,015,000 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選岑有孝先生為執行董事；	391,015,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選岑有興先生為執行董事；	391,015,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃朝瑞先生為獨立非執行董事；	391,015,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃秀娟女士為獨立非執行董事；	391,015,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陳建元先生為獨立非執行董事；及	391,015,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金；	391,015,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；及	391,015,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份。	391,015,000 (100%)	0 (0%)

由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案均正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
**Kingbo Strike Limited**  
董事總經理  
**岑有孝**

香港，二零一四年十一月十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事岑有孝先生及岑有興先生，以及三名獨立非執行董事黃朝瑞先生、黃秀娟女士及陳建元先生。