

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，概不對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。

**KINGDOM**  
**KINGDOM HOLDINGS LIMITED**  
**金達控股有限公司**  
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：528)

**二零一五年五月十八日舉行的股東週年大會投票表決結果  
 及  
 派付股息**

茲提述金達控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。於本公司二零一五年五月十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告內所載的建議決議案全部已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票 總數之百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	339,348,000 100%	0 0%	339,348,000
2.	宣派本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.075港元。	339,348,000 100%	0 0%	339,348,000
3.	(a) 重選任維明先生為執行董事；及	339,346,000 99.9994%	2,000 0.0006%	339,348,000
	(b) 重選顏金焯先生為非執行董事。	339,346,000 99.9994%	2,000 0.0006%	

普通決議案		投票票數及佔投票 總數之百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
4.	重選劉英傑先生為獨立非執行董事。	339,346,000 99.9994%	2,000 0.0006%	339,348,000
5.	授權董事會釐定董事酬金。	339,346,000 99.9994%	2,000 0.0006%	339,348,000
6.	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。	339,346,000 99.9994%	2,000 0.0006%	339,348,000
7.	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	336,376,000 99.1242%	2,972,000 0.8758%	339,348,000
8.	授予董事一般性授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	339,346,000 99.9994%	2,000 0.0006%	339,348,000
9.	藉加入根據第8項決議案授出的一般性授權所購回的股份，擴大根據第7項決議案授出的一般性授權。	336,376,000 99.1242%	2,972,000 0.8758%	339,348,000

由於超過50%之投票贊成上述第1至9項各項決議案，因此，上文所載之所有決議案均以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為629,678,000股。給予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數為629,678,000股。概無任何股份給予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄投贊成票。

概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一五年四月十五日的通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。

## 派付股息

向本公司股東派付截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.075港元的建議已於股東週年大會上獲得本公司股東批准。股息預期於二零一五年七月十五日或之前向於二零一五年六月十二日名列本公司股東登記冊的股東派付。

承董事會命  
金達控股有限公司  
主席  
任維明

香港，二零一五年五月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為任維明先生、沈躍明先生及張鴻文先生；本公司非執行董事為顏金煒先生及謝宙勝先生；而本公司獨立非執行董事為楊東輝先生、劉英傑先生及羅廣信先生。