

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之任何損失承擔任何責任。



## KFM KINGDOM HOLDINGS LIMITED

### KFM 金德控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3816)

### 於2015年8月27日舉行之 股東週年大會投票表決結果

KFM 金德控股有限公司(「本公司」)於2015年8月27日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於2015年7月27日股東週年大會通告內的所有提出的普通決議案以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為600,000,000股，此乃賦予股東權利出席並於會上表決提呈之所有普通決議案的股份總數。本公司並無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須放棄表決贊成任何一項決議案。概無股東須放棄表決於股東週年大會上動議之決議案。概無股東於本公司2015年7月27日通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		股東通過
		贊成 <sup>2</sup>	反對 <sup>2</sup>	
1.	省覽及批准截至二零一五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	444,604,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.	(i) 重選孫國華先生為董事	444,604,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(ii) 重選林健信先生為董事	444,604,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金	444,604,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是

普通決議案		票數(%)		股東通過
		贊成 <sup>2</sup>	反對 <sup>2</sup>	
3.	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	444,604,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
4.	授予董事配發、發行或以其他方式處理本公司股份的一般授權(股東週年大會通告第4項普通決議案) <sup>1</sup>	444,604,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
5.	授予董事購回本公司股份的一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案) <sup>1</sup>	444,604,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是
6.	擴大授予董事發行本公司股份的一般授權，加入購回的股份數目(股東週年大會通告第6項決議案) <sup>1</sup>	444,604,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是

附註：

1. 第4至6項決議案的全文載於股東週年大會通告內。
2. 票數及百分比乃根據以親身出席股東週年大會及於會上投票之股東，或經公司代表或委任代表於會上投票之股東所持股份總數計算。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會進行投票表決之監票人。

在股東週年大會上，鍾志平教授退任及沒有膺選連任。鍾志平教授已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼退任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會亦不知悉任何有關事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦謹此感謝鍾志平教授對本公司作出之寶貴貢獻。

繼鍾志平教授退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，該等人數分別低於上市規則第3.10(1)及3.21條所規定之最低人數。本公司現正物色合適人選，以於可行範圍內盡快填補獨立非執行董事及本公司審核委員會成員之空缺，以符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.21條分別所規定之獨立非執行董事及審核委員會成員之最低人數及遵守相關上市規則規定。

該候選人亦將填補本公司各提名委員會成員之空缺。本公司將在符合上述規定後另行刊發公告。

承董事會命  
**KFM金德控股有限公司**  
公司秘書  
郭科志

香港，二零一五年八月二十七日

於本公告日期，執行董事為孫國華先生、黃志國先生、林健信先生及周孫汛玲夫人，及獨立非執行董事為尹錦滔先生及林漢強先生。