

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

二零一六年五月三十日舉行的股東週年大會投票表決結果；
派付股息；
獨立非執行董事退任；
委任獨立非執行董事及董事委員會成員變動

於二零一六年五月三十日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述金達控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月二十二日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。於本公司在二零一六年五月三十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 佔投票總數的百分比(%)		投票總數	
	贊成	反對		
一般事項				
1.	省覽、考慮及採納截至二零一五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。	292,722,000 95.90%	12,500,000 4.10%	305,222,000

普通決議案		投票票數及 佔投票總數的百分比(%)		投票總數	
		贊成	反對		
一般事項					
2.	宣派本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.08港元。		305,224,000 100.00%	0 0.00%	305,224,000
3.	(a)	重選張鴻文先生為執行董事；	292,420,000 95.81%	12,802,000 4.19%	305,222,000
	(b)	重選沈鴻女士為執行董事；及	292,722,000 95.90%	12,500,000 4.10%	
	(c)	重選羅廣信先生為獨立非執行董事。	292,420,000 95.81%	12,802,000 4.19%	
4.	推選嚴建苗先生為新任獨立非執行董事。		292,722,000 95.90%	12,500,000 4.10%	305,222,000
5.	授權董事會釐定董事酬金。		292,722,000 95.90%	12,500,000 4.10%	305,222,000
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。		292,722,000 95.90%	12,500,000 4.10%	305,222,000
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。		285,900,000 93.67%	19,322,000 6.33%	305,222,000
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。		292,724,000 95.90%	12,500,000 4.10%	305,224,000
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。		285,900,000 93.67%	19,322,000 6.33%	305,222,000

普通決議案	投票票數及 佔投票總數的百分比(%)		投票總數
	贊成	反對	
特別事項			
10.	考慮並酌情批准：		
	(a) 待香港聯合交易所有限公司批准因根據於股東週年大會通告同日寄發予股東的通函所指購股權計劃（其主要條款載於註有「A」字樣的文本內，而該文本已提呈股東週年大會，並由大會主席簡簽以資識別）（「新購股權計劃」）授出的任何購股權獲行使而須予發行的股份上市及買賣後，批准新購股權計劃並採納為本公司的購股權計劃，並授權董事據此授出購股權，以根據新購股權計劃配發及發行股份，以及採取一切可能屬必要或合宜的步驟以落實該新購股權計劃；及	289,128,000 94.73%	16,094,000 5.27%
	(b) 待新購股權計劃成為無條件後，本公司於二零零六年十一月十五日採納的本公司現有購股權計劃將告終止，由該決議案成為無條件當日起生效，並授權董事採取一切可能屬必要或合宜的步驟以落實本決議案。	292,420,000 95.81%	12,802,000 4.19%
			305,222,000
			305,222,000

由於超過50%之票數贊成上述第1至10項各項決議案，因此，上文所載之決議案全部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。賦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。概無任何股份賦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表決權，亦無股東於本公司日期為二零一六年四月二十二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表決權。

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二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.08港元的建議已於股東週年大會上獲本公司股東批准。股息預期於二零一六年七月十五日或之前向於二零一六年六月十七日名列本公司股東登記冊的股東派付。

獨立非執行董事退任

董事會（「董事會」）謹此公佈，楊東輝先生（「楊先生」）已擔任獨立非執行董事達九年，而彼因年齡理由而選擇不會於股東週年大會上膺選連任。因此，楊先生於二零一六年五月三十日的股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事項須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會，感謝楊先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員變動

董事會欣然公佈，經本公司股東批准，嚴建苗先生（「嚴先生」）已於二零一六年五月三十日的股東週年大會結束時獲委任為獨立非執行董事。此外，嚴先生已獲委任為本公司的薪酬委員會主席及審核委員會成員，由二零一六年五月三十日起生效，以接替楊先生。

嚴先生的履歷詳情載列如下：

嚴建苗先生，現年五十一歲，於二零一六年五月三十日的股東週年大會結束時獲委任為獨立非執行董事。嚴先生現時為浙江大學（「浙大」）國際經際系系主任兼教授、中國世界經濟學會理事、浙江省國際經濟貿易學會常務理事、杭州市WTO諮詢服務中心學術顧問及浙大民營經濟研究中心研究員。於擔任上述職務前，嚴先生曾任杭州大學國際貿易系副主任。嚴先生於二零一零年三月至二零一四年十月為上海證券交易所上市公司恒生電子股份有限公司（證券代碼：600570）的獨立董事。彼現時為上海證券交易所上市公司通策醫療投資股份有限公司（證券代碼：600763）及浙江新安化工集團股份有限公司（證券代碼：600596）的獨立董事。嚴先生在一九八五年畢業於杭州大學，獲經濟學學士學位；在一九八八年取得上海社會學院經濟學碩士學位。嚴先生於一九九七年任法國Le Havre Business School（勒阿弗爾商學院）高級訪問學者，在二零零五年取得浙大哲學博士學位（主修經濟學）。

嚴先生於本公司證券中並無擁有任何權益（定義見香港證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，嚴先生(i)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(ii)並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，或於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務；且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無其他事項須股東垂注。

嚴先生將與本公司訂立為期三年的服務合約。嚴先生將每年可獲120,000港元的董事袍金，金額乃按業內薪酬基準及當時市況釐定。嚴先生將根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

承董事會命
金達控股有限公司
主席
任維明

香港，二零一六年五月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為任維明先生、沈躍明先生、張鴻文先生及沈鴻女士；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劉英傑先生、羅廣信先生及嚴建苗先生。