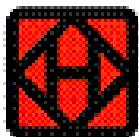


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



K. H. Group Holdings Limited

劍虹集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1557)

於二零一七年八月二十五日舉行之延期股東週年大會

投票表決結果

謹此提述劍虹集團控股有限公司(「本公司」)於日期為二零一七年七月二十日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」);以及本公司於日期為二零一七年八月二十二日有關延期本公司股東週年大會(「延期股東週年大會」)的公告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布,於二零一七年八月二十五日(星期五)舉行的延期股東週年大會上就隨通函附上的股東週年大會通告內所載的所有獲提呈的普通決議案已獲本公司股東(「股東」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條以股數投票表決方式正式通過。

延期股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果載列如下:

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一七年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告。	300,008,029 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選張志輝先生為本公司獨立非執行董事;	300,008,029 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選鍾鴻鈞教授為本公司獨立非執行董事;	300,008,029 (100.0000%)	0 (0.0000%)

	(c) 重選楊秀明先生為本公司執行董事；及	300,008,029 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	300,008,029 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定彼等的酬金。	300,008,029 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予本公司董事配發、發行及處理股份數目不超過本決議案通過日期本公司已發行股本20%之額外股份的一般授權。	300,004,029 (99.9987%)	4,000 (0.0013%)
5.	授予本公司董事購回股份數目不超過本決議案通過日期本公司已發行股本10%之本公司股份的一般授權。	300,008,029 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	藉購回股份數目擴大授予本公司董事配發及發行本公司額外股份的一般授權。	300,004,029 (99.9987%)	4,000 (0.0013%)

由於以上之決議案均獲50%以上票數贊成，故所有上述各項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於舉行延期股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為400,000,000股，為賦予股東權利出席延期股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票之全部股份。各股東在延期股東週年大會上就任何獲提呈的決議案投票時不受任何限制。概無賦予股東權利出席延期股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載限制股東不能就獲提呈的決議案投票贊成之股份，亦無股東按上市規則規定須於延期股東週年大會上就獲提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意於延期股東週年大會上投票反對任何獲提呈的決議案或就該等決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於延期股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
劍虹集團控股有限公司
主席
余嘯天

香港，二零一七年八月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為余嘯天先生（主席）、楊秀明先生及陳麗娟女士；而本公司獨立非執行董事為陳記煊先生、鄭恩基先生、張志輝先生及鍾鴻鈞教授。