

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。



**Kidsland International Holdings Limited**

**凱知樂國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2122)

**於2018年5月25日舉行的  
股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣布，股東週年大會通告所載所有決議案已於2018年5月25日舉行的股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過。

凱知樂國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，本公司日期為2018年4月19日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)所載的所有決議案(「決議案」)已獲於2018年5月25日舉行的股東週年大會出席並於會上投票的本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為8,000,000港元，分為800,000,000股每股面值0.01港元的股份(「股份」)，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案權力的股份總數。所有股東概無出席股東週年大會但於會上僅可對任何決議案投反對票的限制。

概無股份權利持有人出席股東週年大會但按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東已於本公司日期為2018年4月19日的通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的香港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獲委任並擔任進行點票的監票員。

通告所載所有決議案已獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2017年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選李澄曜先生為執行董事。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選盧永仁博士為執行董事。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選仲梅女士為執行董事。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選杜平先生為非執行董事。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選段蘭春女士為非執行董事。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選鄭毓和先生為獨立非執行董事。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選黃嘉純先生為獨立非執行董事。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選林家禮博士為獨立非執行董事。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
	(i) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，數額以不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%為限。	609,982,001 (95.87%)	26,260,000 (4.13%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數額以不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%為限。	636,242,001 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入本公司購回的股份總數，擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	636,242,001 (100%)	0 (0%)

由於出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東超過50%的票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
**Kidsland International Holdings Limited**  
 凱知樂國際控股有限公司  
 主席、執行董事及行政總裁  
 李澄曜

香港，2018年5月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事李澄曜先生、盧永仁博士及仲梅女士；非執行董事杜平先生及段蘭春女士；及獨立非執行董事鄭毓和先生、黃嘉純先生及林家禮博士。