

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，概不對本公佈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。



## **KIN YAT HOLDINGS LIMITED** **建溢集團有限公司**

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

### 二零一八年八月十六日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於本公司日期為二零一八年七月十七日之股東週年大會通告內之所有決議案已於二零一八年八月十六日（星期四）舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

#### 股東週年大會之投票表決結果

建溢集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於本公司日期為二零一八年七月十七日之股東週年大會通告之決議案已於二零一八年八月十六日（星期四）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，經由本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

卓佳登捷時有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票工作。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為 438,960,000 股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時概無任何限制，亦概無股東獲賦權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

共 266,508,197 股本公司具投票權股份之股東、授權委任代表或授權代表出席股東週年大會，約佔本公司具投票權股份總數的 60.71%。於股東週年大會上，該等普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	266,508,197 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一八年三月三十一日止年度之末期股息。	266,508,197 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選鄭楚傑先生為執行董事；	266,434,197 (99.97%)	74,000 (0.03%)
	(b) 重選廖達鸞先生為執行董事；	266,508,197 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選孫季如博士為獨立非執行董事；	266,508,197 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選鄭國乾先生為獨立非執行董事；	266,508,197 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事之薪酬。	266,508,197 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	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。	266,508,197 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。 (附註)	266,508,197 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行或處置本公司之額外股份。(附註)	265,240,196 (99.52%)	1,268,001 (0.48%)
7.	待上述第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據上述第6項決議案授予董事之一般授權，以發行本公司之額外新股份。 (附註)	265,240,197 (99.52%)	1,268,000 (0.48%)

附註： 決議案之詳情載於二零一八年七月十七日之股東週年大會通告內。

由於贊成通過第 1 至第 7 各項決議案之票數超過半數，所有上述各項決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
建溢集團有限公司  
鄭楚傑  
主席兼行政總裁

香港，二零一八年八月十六日

於本公佈發表日期，董事會由十位董事組成，包括六位執行董事，分別為鄭楚傑先生、馮華昌先生、廖達鸞先生、鄭子濤先生、鄭子衡先生及許家保先生；及四位獨立非執行董事，分別為黃拋維先生、孫季如博士、鄭國乾先生及張宏業先生。