

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，並明確表示概不就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。

HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

於2018年11月21日 舉行的股東週年大會的投票表決結果

HKE Holdings Limited (「本公司」) 欣然公佈，於2018年11月21日舉行的本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上提呈的所有決議案均以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2018年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	615,775,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選洪坤明先生為本公司非執行董事。	615,775,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選許利發先生為本公司執行董事。	615,775,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選王威量先生為本公司執行董事。	615,775,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選蕭文豪先生為本公司獨立非執行董事。	615,775,000 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選龐錦強教授為本公司獨立非執行董事。	615,775,000 (100%)	0 (0%)
	(F) 重選張國仁先生為本公司獨立非執行董事。	615,775,000 (100%)	0 (0%)
	(G) 授權本公司董事會釐定董事之薪酬。	615,775,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	615,775,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行或處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	615,775,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	615,775,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第4(A)及4(B)項決議案通過後，透過增加所購回的股份數目，擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	615,775,000 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於日期為2018年10月22日之股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行及已繳足股份（「股份」）總數為800,000,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，且香港聯合交易所有限公司證券上市規則概無規定任何股份持有人須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為2018年10月22日之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放棄投票。本公司香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
HKE Holdings Limited
 行政總裁兼執行董事
 許利發

香港，2018年11月21日

於本公告日期，本公司董事會包括一名非執行董事洪坤明先生；兩名執行董事許利發先生及王威量先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。