

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份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。



WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：532)

**於二零一九年五月二十七日舉行的股東週年大會
投票表決結果**

Wong's Kong King International (Holdings) Limited (「本公司」)於二零一九年五月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

	決議案	投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告。	427,740,126 (100.00%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.05元。	428,213,412 (100.00%)	0 (0%)
3.	A. (i) 重選徐應春先生為執行董事。	427,912,444 (99.93%)	300,968 (0.07%)
	(ii) 重選何樹燦先生為執行董事。	427,912,444 (99.93%)	300,968 (0.07%)
	(iii) 重選梁錦芳博士為獨立非執行董事。	413,199,412 (96.49%)	15,014,000 (3.51%)
	(iv) 重選林耀榮先生為獨立非執行董事。	413,199,412 (96.49%)	15,014,000 (3.51%)
	B. 授權董事會釐定董事酬金。	412,898,444 (96.49%)	15,014,000 (3.51%)
4.	聘任核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	427,912,444 (99.93%)	300,968 (0.07%)
5.	授予董事一般權力，增發數量不超逾本公司已發行股本百分之二十新股份。	408,695,761 (95.51%)	19,216,683 (4.49%)
6.	授予董事一般權力，以購買不超逾本公司現有已發行股本百分之十股份。	427,912,444 (100.00%)	0 (0%)
7.	授予董事一般權力，將本公司依據決議案第6項購買之股份加在依據決議案第5項可發行之股份面值總額之上。	408,442,004 (95.38%)	19,771,408 (4.62%)

第1項至第7項決議案已正式獲得通過為普通決議案。有關決議案的進一步詳情，股東可參考本公司於二零一九年四月二十四日寄發之通函。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為729,447,964股，相等於賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈的全部決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並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條所載於會上放棄就任何決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就任何決議案投票。於本公司日期為二零一九年四月二十四日之通函內，當中載有（其中包括）股東週年大會通告，並無股東表示有意於股東週年大會上放棄就任何決議案投票或就任何決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司在股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命
Wong's Kong King International (Holdings) Limited
公司秘書
鄭瑛

香港，二零一九年五月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為王忠桐先生、徐應春先生、何樹燦先生、鄺敏恆先生、王賢誌先生及張瑞燊先生；非執行董事為Hamed Hassan EL-ABD先生及許宏傑先生；及獨立非執行董事為謝宏中先生、梁錦芳博士、葉維晉醫生、謝顯年先生及林耀榮先生。