

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**合景泰富集團**  
**KWG GROUP HOLDINGS**  
**KWG GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**合景泰富集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

### 於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會結果及派付股息

董事會欣然宣佈股東週年大會通告所載之決議案已於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

謹此提述合景泰富集團控股有限公司(「**本公司**」)於二零一九年五月七日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司於二零一九年五月七日的通函(「**通函**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之建議決議案已提呈股東週年大會以投票方式表決，並獲股東正式通過。

股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,433,481,708 99.999869%	3,186 0.000131%
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣31分(以港元現金派付，附有以股代息選擇權)。	2,434,169,708 99.999869%	3,186 0.000131%
3.	重選孔健岷先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,286,554,088 93.982720%	146,397,504 6.017280%
4.	重選孔健濤先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,419,502,568 99.447188%	13,449,642 0.552812%
5.	重選李嘉士太平紳士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,315,264,344 95.162740%	117,688,248 4.837260%
6.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,419,985,721 99.417248%	14,185,173 0.582752%
7.	授予董事配發、發行或處置本公司股份之一般授權，該等股份不得超過通過本決議案當日已發行股份總數之20%。	2,054,293,056 84.393800%	379,882,264 15.606200%
8.	授予董事購回本公司股份之購回授權，該等股份不得超過通過本決議案當日已發行股份總數之10%。	2,434,149,576 99.999849%	3,686 0.000151%
9.	藉由加入根據第8項決議案購回股份的面值，擴大根據第7項決議案發行股份的一般授權。	2,053,564,893 84.363901%	380,610,001 15.636099%

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
10.	(a) 向董事授出特別授權，以配發及發行關連獎勵股份(定義見股東週年大會通告)；及	2,197,712,400 90.286733%	236,435,258 9.713267%
	(b) 授權任何一名董事代表本公司採取任何行動，以實行根據特別授權配發及發行關連獎勵股份及其項下擬進行交易。	2,197,889,518 90.293949%	236,259,758 9.706051%
11.	根據該計劃(定義見股東週年大會通告)向徐錦添先生授出148,500股關連獎勵股份。	2,197,692,431 90.286483%	236,439,847 9.713517%
12.	根據該計劃向蔡風佳先生授出138,000股關連獎勵股份。	2,197,690,813 90.286477%	236,439,847 9.713523%
13.	根據該計劃向陳廣川先生授出96,000股關連獎勵股份。	2,197,679,574 90.286432%	236,439,847 9.713568%
14.	根據該計劃向陳文德先生授出87,000股關連獎勵股份。	2,197,679,574 90.286432%	236,439,847 9.713568%
15.	根據該計劃向黃妍萍女士授出96,000股關連獎勵股份。	2,197,679,574 90.286432%	236,439,847 9.713568%
16.	根據該計劃向金豔龍先生授出96,000股關連獎勵股份。	2,197,679,574 90.286432%	236,439,847 9.713568%
17.	根據該計劃向麥麗華女士授出87,000股關連獎勵股份。	2,197,679,074 90.444514%	232,185,347 9.555486%
18.	根據該計劃向歐堅先生授出87,000股關連獎勵股份。	2,197,679,574 90.286432%	236,439,847 9.713568%
19.	根據該計劃向唐文先生授出87,000股關連獎勵股份。	2,197,677,838 90.286425%	236,439,847 9.713575%

有關決議案的詳情，請參閱股東週年大會通告。

由於各項決議案均有超過50%之贊成票數，因此所有決議案正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，有權出席股東週年大會並可於會上對決議案投贊成票或反對票之股東所代表之已發行股份總數為3,174,071,756股。誠如通函所披露，於最後實際可行日期合共持有726,000股股份的關連承授人及蔡風佳先生之配偶務必且已經於股東週年大會上就授出關連獎勵股份提呈的決議案放棄投票。

除上文披露者外，概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

## 派付股息

派付末期股息每股人民幣31分(以港元現金派付，附有以股代息選擇權)之建議已於股東週年大會上獲得批准。兌換之匯率按宣派股息前五個營業日(即二零一九年五月三十日至二零一九年六月五日期間)中國人民銀行公佈的人民幣(「人民幣」)兌換港幣平均匯率中間價計算(即人民幣0.87869元=1.00港元)。因此，以港幣應付的末期股息為每股0.352798港元。股息單將於二零一九年八月二日(星期五)或前後派付予股東。

承董事會命  
合景泰富集團控股有限公司  
主席  
孔健岷

香港，二零一九年六月六日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生、徐錦添先生及蔡風佳先生為執行董事；而李嘉士太平紳士、譚振輝先生及李彬海先生為獨立非執行董事。