

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，概不對因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。

## **KK CULTURE HOLDINGS LIMITED**

### **KK 文化控股有限公司**

(於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

#### **股東週年大會之投票表決結果 一名董事退任，委任獨立非執行董事以及審核委員會主席、 審核、提名及 薪酬委員會成員之更替**

董事會謹此宣佈：

1. 所有決議案(第2(b)項決議案除外)已於二零一九年六月十日舉行之股東週年大會上獲正式通過；
2. 陳肇倫先生因彼其他業務承擔而不於股東週年大會上尋求重選，因此，彼於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事職務，並不再擔任審核委員會主席以及提名及薪酬委員會之成員；
3. 梁迦傑博士於二零一九年六月十日獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
4. 陳釗洪先生於二零一九年六月十日獲委任為審核委員會主席。

茲提述KK文化控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日之通函(「通函」)。本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為446,614,000股股份，亦即賦予持有人權利出席大會並就全部決議案投票之股份總數。概無任何股東須放棄表決權。

董事會宣佈，通函所載股東週年大會通告載列之所有決議案(「該等決議案」)(第2(b)項決議案除外)已於二零一九年六月十日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

於舉行股東週年大會當日，並無賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就該等決議案投反對票之已發行股份。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於股東週年大會上擔任點票之監票員。

有關各項該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	147,207,662 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選曾慶賀先生為董事	147,207,662 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳肇倫先生(「陳先生」)為董事	不適用	不適用
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬	147,207,662 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金	147,207,662 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
4.	授予董事一般授權，以配發及發行本公司之新股份	147,207,662 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司之股份	147,207,662 (100%)	0 (0%)
6.	以本公司所購回股份之面值數額擴大授予本公司董事之新發行授權，以配發及發行額外股份	147,207,662 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新根據於二零一五年十二月二十九日通過之普通決議案所採納之購股權計劃將予授出之購股權獲行使時可能配發及發行之股份數目之10%計劃限額	147,207,662 (100%)	0 (0%)

附註：票數百分比乃以親身或由法團代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基礎。

#### 陳先生退任及審核委員會主席之更替

於二零一九年六月十日，本公司收到陳先生之通知，表示由於彼擬專注於其他業務承擔，故決定不於股東週年大會上膺選連任，並因此於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。繼陳先生退任後，彼亦終止出任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，以及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員等職務。

陳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其退任之任何事項須本公司股東知悉。

陳先生退任後，董事會委任陳釗洪先生為審核委員會主席而替代陳先生。

## 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，於二零一九年六月十日，梁迦傑博士（「梁博士」）獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

梁迦傑博士，42歲，彼先後於二零一三年及二零一一年獲太歷國立大學頒授教育管理博士學位及碩士學位。梁博士亦分別於二零零九年及二零零六年取得香港科技大學科學（環境科學）碩士學位及科廷科技大學(Curtin University of Technology)科學（健康與安全）學士學位。梁博士為ISO9001及ISO14001質量管理體系主任審核員，並擁有近15年跨國企業管理經驗，專注於核電、火電、水利工程、質量管理、環境安全及綜合企業體系管理。梁博士自二零一六年六月八日起一直擔任雅高控股有限公司執行董事，該公司股份於聯交所主板上市（股份代號：3313）。

除上文披露者外，梁博士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，而彼於過去三年亦無出任其他上市公眾公司之董事。梁博士與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，梁博士並無擁有本公司任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

梁博士將與本公司訂立為期三年之委任書。根據本公司之公司細則，梁博士須在任至彼獲委任後本公司第一次股東大會為止，並可於該大會上膺選連任。梁博士之酬金為每年120,000港元，有關酬金乃由董事會經參考彼之資歷及經驗、於本公司之職務及職責、本公司之表現及目前市況釐定。

除上文披露者外，並無有關委任梁博士之資料須本公司證券持有人知悉，本公司亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此感謝陳先生在任期間對本公司之寶貴貢獻，並熱烈歡迎梁博士加盟。

承董事會命  
KK文化控股有限公司  
執行董事  
曾慶贊

香港，二零一九年六月十日

於本公佈日期，董事會由執行董事曾慶贊先生；非執行董事姚宇翔先生；以及獨立非執行董事梁迦傑博士、葉偉其先生及陳釗洪先生組成。