

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。

KNT

KNT HOLDINGS LIMITED

嘉藝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1025)

二零一九年八月二十三日舉行之股東周年大會的表決結果

嘉藝控股有限公司（「本公司」）於二零一九年八月二十三日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有列載於二零一九年七月二十四日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一九年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	426,228,200 (100%)	0 (0%)
2.	考慮並自本公司股份溢價賬宣派截至二零一九年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股3.8港仙。	426,228,200 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選莊碩先生為執行董事。	412,468,200 (96.77%)	13,760,000 (3.23%)
3(b).	重選莊斌先生為執行董事。	412,468,200 (96.77%)	13,760,000 (3.23%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(c).	重選林志遠先生為執行董事。	412,468,200 (96.77%)	13,760,000 (3.23%)
3(d).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	426,228,200 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	426,228,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	426,228,200 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	426,228,200 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	426,228,200 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項各決議案已獲得大部分票數投票贊成，因此所有上述決議案均以本公司普通決議案方式獲正式通過。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為520,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為520,000,000股。

- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一九年七月二十四日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
嘉藝控股有限公司*
主席兼執行董事
莊碩

香港，二零一九年八月二十三日

截至本公告日期，本公司董事會由三名執行董事莊碩先生、莊斌先生及林志遠先生；一名非執行董事丁志威先生；及四名獨立非執行董事梁傲文先生、劉冠業先生、袁景森先生及劉國勳先生組成。