

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

股東特別大會之投票結果

茲提述英裘(控股)有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年十月十四日之通函(「**通函**」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,615,489,735股，亦為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股東須放棄投票。

於股東特別大會日期，概無任何已發行股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可投票反對決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

董事會宣佈，載於通函內股東特別大會通告之特別決議案(「**決議案**」)已於二零一九年十一月五日舉行之股東特別大會上獲正式通過。決議案之投票結果如下：

特別決議案		贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1.	批准：(a)本公司之英文名稱由「UKF (Holdings) Limited」更改為「Kingkey Financial International (Holdings) Limited」，並採納新中文名稱「京基金融國際(控股)有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代「英裘(控股)有限公司」；及(b)謹此授權董事就落實上述更改本公司名稱並使其生效，作出一切彼等認為屬必要、適宜或權宜之行動及事宜，簽立彼等認為屬必要、適宜或權宜之有關其他文件，採取一切彼等認為屬必要、適宜或權宜之措施，並代表本公司進行任何必要之登記及／或存檔。	3,975,698,543 (100%)	0 (0%)

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表於股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

承董事會命
英裘(控股)有限公司
主席
黃振宙

香港，二零一九年十一月五日

於本公告日期，董事名單如下：

執行董事：

黃振宙先生(主席)

郭燕寧女士

獨立非執行董事：

麥潤珠女士

梁兆基先生

孔偉賜先生