

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。



## 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2020年6月5日舉行之股東周年大會投票表決結果 及派付股息

#### I. 股東周年大會投票表決結果

合景泰富集團有限公司(「本公司」)於2020年6月5日召開之股東周年大會(「大會」)上，大會主席要求就2020年5月7日大會通告所載，並提呈大會的各項決議案，以按股數投票方式進行表決。

所有決議案均獲本公司股東(「股東」)通過，而投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2019年12月31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。	2,535,525,174 (99.963118%)	935,500 (0.036882%)
2.	宣派截至2019年12月31日止年度末期股息每股普通股人民幣42分(以港元現金派付，附有以股代息選擇權)。	2,540,203,174 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選孔健楠先生為執行董事。	2,505,849,541 (98.647603%)	34,353,633 (1.352397%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3(b).	重選譚振輝先生為獨立非執行董事。	2,383,513,850 (93.831622%)	156,689,324 (6.168378%)
3(c).	重選李彬海先生為獨立非執行董事。	2,501,544,660 (98.478133%)	38,658,514 (1.521867%)
3(d).	授權董事會釐定董事酬金。	2,537,875,312 (99.932042%)	1,725,862 (0.067958%)
4.	重聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,507,380,800 (98.707884%)	32,822,374 (1.292116%)
5.	授予董事一般授權發行新股(大會通告所載的第5項普通決議案)。	2,105,268,627 (82.897608%)	434,332,547 (17.102392%)
6.	授予董事一般授權購回股份(大會通告所載的第6項普通決議案)。	2,539,597,174 (99.999842%)	4,000 (0.000158%)
7.	藉由加入購回股份之數目而將發行新股的一般授權擴大(大會通告所載的第7項普通決議案)。	2,119,094,218 (83.422233%)	421,108,956 (16.577767%)
8.	(a) 向董事授出特別授權，以配發及發行關連獎勵股份(定義見大會通告)；及	2,225,326,425 (87.604269%)	314,876,749 (12.395731%)
	(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。	2,225,332,925 (87.604525%)	314,870,249 (12.395475%)
9.	根據該計劃(定義見大會通告)向蔡風佳先生授出96,000股關連獎勵股份。	2,225,326,425 (87.604269%)	314,876,749 (12.395731%)
10.	根據該計劃向徐錦添先生授出78,000股關連獎勵股份。	2,225,326,425 (87.604269%)	314,876,749 (12.395731%)
11.	根據該計劃向陳廣川先生授出78,000股關連獎勵股份。	2,225,326,425 (87.604269%)	314,876,749 (12.395731%)
12.	根據該計劃向陳文德先生授出55,500股關連獎勵股份。	2,225,326,425 (87.604269%)	314,876,749 (12.395731%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
13.	根據該計劃向黃妍萍女士授出78,000股關連獎勵股份。	2,225,326,425 (87.604269%)	314,876,749 (12.395731%)
14.	根據該計劃向金豔龍先生授出78,000股關連獎勵股份。	2,225,326,425 (87.604269%)	314,876,749 (12.395731%)
15.	根據該計劃向歐堅先生授出70,500股關連獎勵股份。	2,225,326,425 (87.604269%)	314,876,749 (12.395731%)
16.	根據該計劃向唐文先生授出55,500股關連獎勵股份。	2,225,326,425 (87.604269%)	314,876,749 (12.395731%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲通過為普通決議案。			

附註：

- (1) 股東有權出席大會並於會上表決贊成或反對決議案之本公司股份總數為3,176,782,463股。任何股東於大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。
- (2) 誠如日期為2020年5月7日的通函(「通函」)所披露，於最後實際可行日期(定義見通函)合共持有769,260股股份的關連承授人及蔡風佳先生之配偶務必且已經於大會上就授出關連獎勵股份提呈的決議案放棄投票。
- (3) 除上述第(2)項所披露者外，概無股東於通函中表示擬於大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (4) 本公司之股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司，獲委任於大會上作為點票之監票員。

## II. 派付股息

派付末期股息每股人民幣42分(以港元現金派付，附有以股代息選擇權)之建議已於大會上獲得批准。兌換之匯率按宣派股息前五個營業日(即2020年5月29日至2020年6月4日期間)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均匯率中間價計算(即人民幣0.91827元=1.00港元)。因此，以港幣應付的末期股息為每股0.457382港元。股息單將於2020年8月7日(星期五)或前後派付予股東。

一份載有以股代息安排詳情的通函連同相關選擇表格將於2020年6月30日(星期二)或之前於本公司網站([www.kwggroupholdings.com](http://www.kwggroupholdings.com))及「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載，並寄發予股東。

承董事會命  
合景泰富集團控股有限公司  
主席  
孔健岷

香港，2020年6月5日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠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。