

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2021年6月3日舉行之股東周年大會投票表決結果  
及派付股息**

董事會欣然宣佈大會通告所載之決議案已於二零二一年六月三日舉行之股東周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」)於二零二一年四月二十三日的股東周年大會通告(「大會通告」)及本公司於二零二一年四月二十三的通函(「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。

**股東周年大會投票結果**

董事會欣然宣佈於二零二一年六月三日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)，大會通告所載之建議決議案已提呈股東周年大會以投票方式表決，並獲股東正式通過。

股東周年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至2020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。	2,321,586,392 (99.861836%)	3,212,036 (0.138164%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	宣派本公司截至2020年12月31日止年度末期股息每股普通股人民幣53分(以港元現金派付,附有以股代息選擇權)。	2,324,798,392 (99.999998%)	36 (0.000002%)
3(a).	重選孔健岷先生為執行董事。	2,073,568,958 (89.193494%)	251,229,470 (10.806506%)
3(b).	重選蔡風佳先生為執行董事。	2,281,828,758 (98.151682%)	42,969,670 (1.848318%)
3(c).	重選李嘉士太平紳士為獨立非執行董事。	1,865,346,700 (80.236922%)	459,451,728 (19.763078%)
3(d).	授權董事會釐定董事酬金。	2,308,344,805 (99.292256%)	16,453,623 (0.707744%)
4.	重聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,844,850,781 (79.355301%)	479,947,647 (20.644699%)
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)。	1,865,914,849 (80.261361%)	458,883,579 (19.738639%)
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)。	2,323,082,213 (99.926178%)	1,716,215 (0.073822%)
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)。	1,872,826,462 (80.558660%)	451,971,966 (19.441340%)
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) 股東有權出席股東周年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3,180,522,853股。任何股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時,未受任何限制。
- (2) 概無股東於通函中表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (3) 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,獲委任於股東周年大會上作為點票之監票員。

## 派付股息

派付末期股息每股人民幣53分(以港元現金派付，附有以股代息選擇權)之建議已於股東周年大會上獲得批准。兌換之匯率按宣派股息前五個營業日(即2021年5月27日至2021年6月2日期間)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均收市匯率計算(即人民幣0.82181元=1.00港元)。因此，以港幣應付的末期股息為每股0.644918港元。股息單將於2021年8月6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2021年6月28日(星期一)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，2021年6月3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(行政總裁)、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。