

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。

CHI KAN HOLDINGS LIMITED

智勤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9913)

股東週年大會投票表決結果

智勤控股有限公司(「本公司」)於2021年9月6日(星期一)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為2021年7月23日的股東週年大會通告的所有提呈決議案已以投票方式表決。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2021年7月23日的通函所界定者具有相同涵義。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，進行點票工作。有關於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2021年3月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	717,768,050 (100%)	0 (0%)
2.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定其酬金。	717,768,050 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數的百分比	
		贊成	反對
3.	(a) 重選盧漢光先生為本公司執行董事。	717,768,050 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳美嬌女士為本公司執行董事。	717,768,050 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選楊濤博士為本公司非執行董事。	717,768,050 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選梁家棟博士測量師為本公司獨立非執行董事。	717,768,050 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事截至2022年3月31日止年度的酬金。	717,768,050 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日已發行股份總數20%的額外股份。	717,768,050 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力，以購回不超過於通過本決議案當日已發行股份總數10%的股份。	717,768,050 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據上文第(5)項決議案授予董事的一般無條件授權，數額相當於本公司根據上文第(6)項決議案的一般授權購回的已發行股份數目。	717,768,050 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成上述第1項至第7項決議案，所有決議案於股東週年大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股股份，乃為本公司股份總數，賦予持有人權利出席股東週年大會並就會上提呈的所有決議案進行投票。概無股東有權出席股東週年大會但須於會上根據上市規則第13.40條放棄投贊成票。概無股東已在通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。務請注意，任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票並無限制。

承董事會命
智勤控股有限公司
主席兼執行董事
盧漢光

香港，2021年9月6日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事盧漢光先生及陳美嬌女士；一名非執行董事楊濤博士；及三名獨立非執行董事梁家棟博士測量師、陳詩敏女士及姜俊淦先生。