

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

**Keyne 金奧國際**

HK00009

**KEYNE LTD**

**金奧國際股份有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

## 二零二三年六月二十八日舉行之股東週年大會之投票結果

### 股東週年大會之投票結果

茲提述金奧國際股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)。除非文義另有所指外，本公告所界定詞彙與通函所界定者應具相同涵義。

於二零二三年六月二十八日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,568,790,629股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股東合共持有2,246,670,887股股份。概無股份就上市規則第13.40條載列賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則就於股東週年大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於股東週年大會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

錢凌玲女士、張立先生、向俊杰先生、徐沛雄先生及鄧炳森先生均親身或以電子方式出席股東週年大會。顧凱夫先生因其他業務而未能出席股東週年大會。

\* 僅供識別

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(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)局報告及本公司獨立核數師報告	2,246,670,887 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選張立先生為執行董事	2,246,670,887 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄧炳森先生為獨立非執行董事	2,246,670,887 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選顧凱夫先生為獨立非執行董事	2,246,670,887 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事局釐定董事之酬金	2,246,670,887 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任先機會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金	2,246,670,887 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份	236,169,690 (10.51%)	2,010,501,197 (89.49%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份	2,246,670,887 (100%)	0 (0%)
6.	於根據第4項決議案授予董事之授權之上，加上本公司根據第5項決議案所購回之股份數目	2,246,670,887 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數支持第1, 2, 3, 5及6項決議案，因此第1, 2, 3, 5及6項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於少於50%之票數支持第4項決議案，因此第4項決議案未能經股東投票表決通過。

承董事局命  
**金奧國際股份有限公司**  
執行董事兼行政總裁  
**張立**

香港，二零二三年六月二十八日

於本公佈日期，董事局由六名董事組成。執行董事為錢凌玲女士(主席)、張立先生(行政總裁)及向俊杰先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生及顧凱夫先生。