

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KNT

KNT HOLDINGS LIMITED

嘉藝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1025)

二零二三年八月十八日(星期五)舉行之股東週年大會的表決結果

嘉藝控股有限公司(「本公司」)於二零二三年八月十八日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二三年七月二十一日之股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二三年三月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	356,003,600 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選莊碩先生為本公司執行董事。	356,003,600 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選莊斌先生為本公司執行董事。	356,003,600 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選董斌博士為本公司執行董事。	356,003,600 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(d).	重選袁景森先生為本公司獨立非執行董事。	356,003,600 (100%)	0 (0%)
2(e).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	356,003,600 (100%)	0 (0%)
3.	續聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	356,003,600 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	356,003,600 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	356,003,600 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	356,003,600 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	按照日期為二零二三年七月二十一日召開股東週年大會的通告所載，批准對本公司現行經修訂及重列組織章程大綱及公司細則的建議修訂，並採納本公司的第二次經修訂及重列組織章程大綱及公司細則，以取代及摒除本公司的現行經修訂及重列組織章程大綱及公司細則。	356,003,600 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第7項特別決議案獲得不少於75%表決贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為842,432,607股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為842,432,607股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二三年七月二十一日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 董事會全體董事(胡仕林先生及劉冠業先生因其他公務未能出席外)均親身或透過電子方式出席本次股東週年大會。

承董事會命
嘉藝控股有限公司
主席兼執行董事
莊碩

香港，二零二三年八月十八日

截至本公告日期，本公司董事會由四名執行董事莊碩先生、莊斌先生、林志遠先生及董斌博士；一名非執行董事胡仕林先生；以及四名獨立非執行董事梁傲文先生、劉冠業先生、袁景森先生及劉國勳先生組成。