

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

股東週年大會投票結果

茲提述京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月二十八日之通函(「該通函」)。本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為7,629,963,067股股份，亦為賦予持有人出席及投票贊成或反對全部決議案權力之股份總數。並無股東須放棄投票。

於股東週年大會日期，並無已發行股份賦予持有人出席股東週年大會之權力，惟在會上僅可就決議案投反對票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

董事會宣佈，該通函所載股東週年大會通告載列之全部決議案(「該等決議案」)已於二零二三年九月七日舉行之股東週年大會上獲正式通過。各決議案之投票結果如下：

	普通決議案	贊成票數(%)	反對票數(%)
1.	採納截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)之報告書	4,289,466,114 (99.97%)	1,115,000 (0.03%)

普通決議案		贊成票數(%)	反對票數(%)
2.	(a) 重選陳家俊先生為董事	4,269,993,777 (99.52%)	20,587,337 (0.48%)
	(b) 重選孔偉賜先生為董事	4,279,676,522 (99.75%)	10,904,592 (0.25%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	4,289,963,354 (99.99%)	617,760 (0.01%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	4,290,303,114 (99.99%)	278,000 (0.01%)
4.	批准按日期為二零二三年七月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)第4項所載，向董事授出發行或以其他方式處理本公司尚未發行股份之一般授權(「一般授權」)	4,264,013,113 (99.38%)	26,568,001 (0.62%)
5.	批准按股東週年大會通告第5項所載，向董事授出購回本公司股份之購回授權(「購回授權」)	4,290,581,114 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准按股東週年大會通告第6項所載，將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權當中	4,264,509,478 (99.39%)	26,071,636 (0.61%)

附註：

- 票數百分比乃以親自或委派公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算。
- 以下董事親身或以電子方式出席股東週年大會：蒙焯威先生、陳霆烽先生、孔偉賜先生、麥潤珠女士及梁兆基先生。

承董事會命
京基金融國際(控股)有限公司
執行董事
陳家俊

香港，二零二三年九月七日

於本公告日期，董事名單如下：

執行董事：
陳家俊先生
蒙焯威先生

獨立非執行董事：
麥潤珠女士
梁兆基先生
孔偉賜先生
陳霆烽先生