

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。



Khoon Group Limited
坤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：924)

於2023年11月30日舉行的股東週年大會的投票表決結果

坤集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於2023年11月30日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案已按投票表決方式獲正式通過。

本公司董事會(「董事會」)，即洪維坤先生、洪咏權先生、梁穎芝女士、霍偉雄先生及蘇子佳先生出席股東週年大會，惟洪虢光先生除外。股東週年大會的投票表決結果如下：

| 普通決議案* | | 票數(%) | |
|--------|---|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司截至2023年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 550,008,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (A) 重新選舉洪維坤先生為本公司執行董事。 | 550,008,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (B) 重新選舉梁穎芝女士為本公司獨立非執行董事。 | 550,008,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案* | | 票數(%) | |
|--------|--|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (C) 重新選舉霍偉雄先生為本公司獨立非執行董事。 | 550,008,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (D) 重新選舉蘇子佳先生為本公司獨立非執行董事。 | 550,008,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (E) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。 | 550,008,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。 | 550,008,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | (A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。 | 550,008,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。 | 550,008,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (C) 待第4(A)及4(B)項決議案通過後，藉加入所購回的股份數目，擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。 | 550,008,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

* 該等決議案全文載於日期為2023年10月30日的股東週年大會通告。

由於第1項至第4(C)項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份（「股份」）總數為1,000,000,000股，相當於賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。概無賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成該等決議案的股份，且概無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為2023年10月30日的通函內表示彼等有意於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。本公司於香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。

承董事會命
坤集團有限公司
主席兼執行董事
洪維坤

香港，2023年11月30日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即洪維坤先生、洪毓光先生及洪咏權先生；及三名獨立非執行董事，即梁穎芝女士、霍偉雄先生及蘇子佳先生。