

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，概不對因本公佈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。



KINGWELL GROUP LIMITED

京維集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1195)

於二零二五年十二月三日舉行 之股東週年大會點票結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月三日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均以點票方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零二五年十月二十八日之通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於二零二五年十二月三日舉行之京維集團有限公司（「**本公司**」）股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，股東週年大會通告所載獲提呈之決議案以點票方式進行投票。本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,894,091,737股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數。並無賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可對會上任何決議案投反對票之股份。按上市規則第13.40條之規定，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東於通函表示其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

代表本公司1,096,195,447股股份之本公司股東親身或委任代表或公司代表出席股東週年大會，而董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之決議案均以點票方式獲股東正式通過。有關各項決議案之點票結果如下：

普通決議案				投票數目(%)		投票總數
				贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。			1,096,195,447 100%	0 0%	1,096,195,447
2.	(a)	(i)	重選毛仰光先生為執行董事。	1,096,195,447 100%	0 0%	1,096,195,447
		(ii)	重選張全先生為獨立非執行董事。	1,096,195,447 100%	0 0%	1,096,195,447
		(iii)	重選王海鵬先生為獨立非執行董事。	1,096,195,447 100%	0 0%	1,096,195,447
	(b)	授權董事會釐定彼等之酬金。		1,096,195,447 100%	0 0%	1,096,195,447
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。			1,096,195,447 100%	0 0%	1,096,195,447
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過日期已發行股份之20%。			1,096,195,447 100%	0 0%	1,096,195,447
特別決議案						
5.	批准建議修訂本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「 組織章程大綱及細則 」)及採納第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則，以於大會結束後即時取代及摒除組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或高級行政人員作出一切必要事宜，以落實採納第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則，以處理於香港及於開曼群島之一切所需備案工作，並授權本公司的註冊辦事處供應商向開曼群島公司註冊處處長提交與本決議案有關的必要文件。			1,096,195,447 100%	0 0%	1,096,195,447

根據上文所載之票數，上述第1至4項決議案均已以普通決議案獲正式通過，且第5項決議案已以特別決議案獲正式通過。

概無股東須就股東週年大會上待批准之任何獲提呈決議案放棄投票。

所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
京維集團有限公司
主席
毛仰光

香港，二零二五年十二月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事毛仰光先生及杜雲先生；以及獨立非執行董事張全先生、吳靜怡女士及王海鵬先生。