

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分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。



## KOS International Holdings Limited 高奧士國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8042)

### 於二零一九年五月十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈載列於日期為二零一九年三月二十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告內之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述高奧士國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年三月二十九日之通函（該「通函」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈載列於日期為二零一九年三月二十九日之股東週年大會通告內之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。就在股東週年大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	600,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳家健先生為執行董事	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳家安先生為執行董事	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳家成先生為執行董事	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選唐錦彪先生為獨立非執行董事	600,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(e) 重選潘啟健先生為獨立非執行董事	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選王昊鵬先生為獨立非執行董事	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金	600,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	600,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出可配發、發行及處理本公司額外股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的 20%	600,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出可回購本公司股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的 10%	600,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司回購之股份面值加入董事根據第 4 項決議案獲授予之授權	600,000,000 (100%)	0 (0%)

由於超過 50%票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

投票表決結果是由執業會計師羅申美會計師事務所監票；羅申美會計師事務所的工作限於按本公司要求進行若干程序，就本公司編備及提供的投票表決結果摘要與本公司收集及提供予羅申美會計師事務所的投票表決詳情予以確認。羅申美會計師事務所就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒布的 Hong Kong Standards on Auditing (《香港核數準則》)、Hong Kong Standards on Review Engagements (《香港審閱聘用準則》) 或 Hong Kong Standards on Assurance Engagements (《香港核證聘用準則》) 進行的核證聘用工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

於股東週年大會當日之已發行股份總數為 800,000,000 股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。誠如 GEM 上市規則第 17.47A 條所載，概無股份賦予股東權利出席並於股東週年大會上放棄表決贊成任何上述決議案。概無股東須根據 GEM 上市規則於股東週年大會上就任何上述決議案放棄投票及概無人士在該通函中指出，彼等打算於股東週年大會上就任何上述決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
高奧士國際控股有限公司  
主席  
陳家健

香港，二零一九年五月十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即是陳家健先生(主席)、陳家安先生及陳家成先生；及三名獨立非執行董事，即是唐錦彪先生、潘啟健先生及王昊鵬先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新上市公司公告」一頁內及本公司網站 [www.kos-intl.com](http://www.kos-intl.com) 內。