

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分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。

K2 F & B HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2108)

於2019年6月28日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

在K2 F&B Holdings Limited(「本公司」)於2019年6月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2019年5月14日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為800,000,000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提呈決議案的股份總數。誠如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，概無本公司股東有權出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何提呈決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票的監票員。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2018年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	600,000,000 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選朱志強先生為本公司執行董事。	600,000,000 100.00 %	0 0.00 %
	(b) 重選廖宝云女士為本公司執行董事。	600,000,000 100.00 %	0 0.00 %
	(c) 重選朱佩诗女士為本公司非執行董事。	600,000,000 100.00 %	0 0.00 %
	(d) 重選Wong Loke Tan先生為本公司獨立非執行董事。	600,000,000 100.00 %	0 0.00 %
	(e) 重選盧有志先生為本公司獨立非執行董事。	600,000,000 100.00 %	0 0.00 %
	(f) 重選马雄刚先生為本公司獨立非執行董事。	600,000,000 100.00 %	0 0.00 %
	(g) 授權董事會釐定各董事酬金。	600,000,000 100.00 %	0 0.00 %
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	600,000,000 100.00 %	0 0.00 %
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	600,000,000 100.00 %	0 0.00 %
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	600,000,000 100.00 %	0 0.00 %
6.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中額外股份，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	600,000,000 100.00 %	0 0.00 %

由於投票贊成各項決議案的票數超過50%，以上所有普通決議案均獲本公司股東批准。

承董事會命
K2 F & B Holdings Limited
主席
朱志強

香港，2019年6月28日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

朱志強先生

廖宝云女士

非執行董事：

朱佩诗女士

獨立非執行董事：

Wong Loke Tan先生

盧有志先生

马雄刚先生