

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，並明確表示概不就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。

Kwong Man Kee Group Limited
鄺文記集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股票代號：8023)

**(1)於二零一九年八月三十日舉行的
股東週年大會投票表決結果；及
(2)變更行政總裁**

謹此提述鄺文記集團有限公司(「本公司」)日期同為二零一九年六月二十八日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股股份，此為賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會通告所載之建議決議案(「該等決議案」)的股份總數。任何股東就任何該等決議案投票方面概無受到任何限制，並無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就該等決議案投反對票或棄權票。

持有合共375,762,200股具投票權之股份之股東及獲授權代表已於股東週年大會上投票。所有該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數 (佔所投票數之百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽並採納截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告書；	375,762,200 (100%)	0 (0%)
2. 宣派截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息每股本公司普通股0.7港仙；	375,762,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔所投票數之百分比)	
		贊成	反對
3.	(a) (i) 重選余韻華女士為獨立非執行董事；	375,762,200 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選羅沛昌先生為獨立非執行董事；	375,762,200 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選屈曉昕先生為獨立非執行董事；	375,762,200 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；	375,762,200 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；	375,762,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%的本公司額外股份(「發行授權」)*；	375,762,200 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%的本公司股份(「購回授權」)；及	375,762,200 (100%)	0 (0%)
7.	待第5及6號決議案獲通過後，藉加入本公司根據購回授權所購回的本公司股份數目而擴大發行授權*。	375,762,200 (100%)	0 (0%)

* 該等決議案的描述僅為概要。該等決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於全部票數贊成各項該等決議案，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已根據GEM上市規則的規定於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

變更行政總裁

董事會宣佈，本公司執行董事葉港樂先生（「葉先生」）獲委任為本公司行政總裁，以取代鄺志文先生（「鄺先生」，董事會主席及本公司現任行政總裁），自二零一九年九月一日起生效。

考慮到(i)葉先生於停車場地坪鋪設行業擁有超過15年經驗；(ii)鄺先生希望更多專注於探索進一步商機而非一般營運及管理，董事會認為，就本集團的一般管理及業務營運而言，葉先生獲委任行政總裁角色以取代鄺先生乃符合本集團及本公司股東的利益。

葉先生主要負責銷售及營銷的整體管理及項目管理。葉先生於二零零三年十一月以兼職形式首次加入本集團以推廣本集團業務。於二零一五年八月，葉先生出任為全職經理。葉先生於二零一八年八月三日獲選舉為執行董事。彼現亦為本集團於香港、澳門及英屬處女群島註冊成立的全部附屬公司（Victor Ease Limited除外）的董事。

葉先生於一九九七年五月畢業於英屬哥倫比亞大學，獲頒土木工程學士學位（成績優異），其後於一九九八年五月取得同一所大學的工程碩士學位。

就董事所深知，Sage City Investments Limited（「Sage City」）持有375,750,000股股份，相當於本公司已發行股本約62.63%。葉先生實益擁有Sage City已發行股本的30%。

根據葉先生與本公司就彼擔任執行董事所訂立的僱傭協議，彼獲委任自二零一八年八月三日（其獲選舉日期）開始任期三年。彼現時的薪金為每年984,000港元，乃參考其經驗、於本公司的職務及職責而釐定。葉先生不會就其獲委任為本公司行政總裁而獲得額外薪酬。本公司可向葉先生提供本公司不時釐定的其他福利。

除上文所披露者外，就董事所深知，葉先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係；(iii)於最近三年並無於其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

就董事所深知，並無根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露有關葉先生的其他資料，而在作出一切合理查詢後所知，亦無有關葉先生的其他事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
鄺文記集團有限公司
主席兼執行董事
鄺志文先生

香港，二零一九年八月三十日

於本公告日期，執行董事為鄺志文先生、葉港樂先生及葉偉文先生；獨立非執行董事為余韻華女士、羅沛昌先生及屈曉昕先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天，並登載於本公司網站www.kmk.com.hk。