

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2020年6月26日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

K2 F & B Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，於2020年6月26日 (星期五) 舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，日期為2020年4月29日之股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 所載的所有提呈普通決議案 (「決議案」) 已獲本公司股份 (「股份」) 的持有人 (「股東」) 以投票方式表決正式通過。

茲提述本公司2020年4月29日的通函 (「通函」) 及有關股東週年大會的股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司有800,000,000股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。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，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但於會上放棄投票贊成任何決議案。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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表決的全部決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。	600,052,000 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選朱佩詩女士為本公司非執行董事。	600,052,000 100.00%	0 0.00%
	(b) 重選馬雄剛先生為本公司獨立非執行董事。	600,052,000 100.00%	0 0.00%
3.	授權董事會釐定截至2020年12月31日止年度董事酬金。	600,052,000 100.00%	0 0.00%
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	600,052,000 100.00%	0 0.00%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	600,052,000 100.00%	0 0.00%
6.	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已發行股份總數20%的額外股份。	600,052,000 100.00%	0 0.00%
7.	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。	600,052,000 100.00%	0 0.00%

附註：

上述票數及佔總票數的百分比乃根據親身、委派授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於投票贊成各項決議案的票數超過50%，故所有決議案均獲批准為本公司普通決議案。

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

新加坡，2020年6月26日

於本公告日期，董事會成員為：

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