

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴有關內容而引致之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)

**股東特別大會之投票結果**  
**主要交易**

董事會欣然宣佈，二零二一年一月八日之股東特別大會通告所載之普通決議案，已於二零二一年一月二十五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零二一年一月八日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會之結果**

董事會欣然宣佈，二零二一年一月八日之股東特別大會通告所載之普通決議案，已於二零二一年一月二十五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

股東特別大會之投票結果如下(普通決議案之詳情載於通函)：

普通決議案		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認徐州融匯商業管理有限公司(作為買方)與徐州市中維地產有限公司(作為賣方)訂立日期為二零二零年八月十四日之買賣協議(經日期為二零二一年一月四日之補充買賣協議所修訂及補充)(「買賣協議」)，據此，買方有條件同意購買，而賣方有條件同意出售該物業，代價為人民幣40,000,000元(相等於約44,400,000港元)；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事作出一切彼可能認為對使買賣協議及據此擬進行之任何交易生效或就此而言屬必要、適宜、適當或權宜之行動及事情，簽立及執行一切該等其他文件以及採取有關措施。</p>	<p>1,038,418,954 100%</p>	<p>0 0%</p>	1,038,418,954

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,894,091,737股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案於本公司的股份總數。概無限制任何本公司股東於股東特別大會上就決議案投票，且概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。概無按上市規則第13.40條所述賦權股東出席股東特別大會並可就任何決議案放棄投票贊成的股份。概無股東須就擬於股東特別大會上提呈之任何決議案放棄投票。

佔1,038,418,954股本公司股份的本公司股東親身或委任代表或公司代表出席股東特別大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。

承董事會命  
京維集團有限公司  
主席  
穆東升

香港，二零二一年一月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事穆東升先生及杜雲先生；以及獨立非執行董事張全先生、凌愛文先生及盧霖先生。