

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份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。



**Kidztech Holdings Limited**  
**奇士達控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：6918)

**2021年5月27日舉行之股東週年大會的  
投票表決結果  
及  
執行董事之退任**

茲提述奇士達控股有限公司(「本公司」)日期為2021年4月26日的通函(「該通函」)。  
除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會的投票結果**

根據上市規則第13.39(5)條，日期為2021年4月26日股東週年大會通告所載的下列普通決議案(「決議案」)的投票表決結果如下：

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	92,186,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准宣派截至2020年12月31日止年度末期股息每股0.018港元。	92,186,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) (1) 重選倪彥龍先生為執行董事。	0 (0%)	92,186,000 (100%)
	(2) 重選鄭靜雲女士為非執行董事。	92,186,000 (100%)	0 (0%)
	(3) 重選趙衛衛女士為獨立非執行董事。	92,186,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定截至2021年12月31日止年度之董事酬金。	92,186,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	92,186,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處置不超過已發行股份20%之新股份之一般授權。	92,186,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回不超過已發行股份10%之股份之一般授權。	92,186,000 (100%)	0 (0%)
7.	透過加入回購股份之一般授權項下購回的股份數目以擴大授予董事發行新股份之一般授權。	92,186,000 (100%)	0 (0%)

由於有超過一半之大多數票贊成上述第1, 2, 3(a)(2), 3(a)(3), 3(b), 4, 5, 6及7項決議案，但不超過一半票數贊成上述第3(a)(1)項決議案，因此提呈於股東週年大會上之第1, 2, 3(a)(2), 3(a)(3), 3(b), 4, 5, 6及7項決議案獲正式通過為普通決議案，而第3(a)(1)項決議案則不獲通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司股份總數為520,886,000股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上就任何決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須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對任何決議案放棄投票。此外，概無股東於通函中表明其有意對任何決議案投反對票或放棄投票。

卓佳證券登記有限公司，為本公司香港股份過戶登記分處，於股東週年大會上被委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

## 執行董事之退任

由於第3(a)(1)項決議案在股東週年大會上不獲股東通過，故倪彥龍先生退任執行董事，自股東週年大會結束後即時生效。倪彥龍先生沒有表示(i)彼與董事會有任何意見分歧及(ii)有其他有關上述退任的事宜需敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會衷心感謝倪彥龍先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
奇士達控股有限公司  
主席、行政總裁兼  
執行董事  
余煌

中國汕頭，2021年5月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事余煌先生及貝烈亮先生，非執行董事鄭靜雲女士，及獨立非執行董事何衛東先生、劉曼女士及趙衛衛女士。