

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)

### **(1) 於2021年6月29日舉行之股東週年大會之 投票表決結果 及 (2) 獨立非執行董事及董事委員會組成變動**

K2 F&B Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2021年4月27日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載全部建議普通決議案(「決議案」)已於2021年6月29日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)獲本公司股份(「股份」)之持有人(「股東」)以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2021年4月27日之通函(「通函」)及有關股東週年大會之股東週年大會通告。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。

本公司之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之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2020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。	600,080,000 100.00 %	0 0.00 %
2.	(a) 重選廖宝云女士為本公司執行董事。	600,080,000 100.00 %	0 0.00 %
	(b) 選舉黃榮輝先生為本公司獨立非執行董事。	600,080,000 100.00 %	0 0.00 %
3.	授權董事會釐定截至2021年12月31日止年度董事酬金。	600,080,000 100.00 %	0 0.00 %
4.	續聘范陳會計師行有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	600,080,000 100.00 %	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。	600,080,000 100.00 %	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。	600,080,000 100.00 %	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。	600,080,000 100.00 %	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%，故所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

## 獨立非執行董事及董事委員會組成變動

盧有志先生(「**盧先生**」)因其他工作在身而退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。因此，盧先生不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席、本公司內部控制合規委員會(「**內部控制合規委員會**」)主席、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自股東週年大會結束起生效。盧先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須促請股東垂注。

董事會欣然宣佈，黃榮輝先生(「**黃先生**」)於股東週年大會上獲股東選舉為獨立非執行董事，並即時生效。黃先生亦獲委任為薪酬委員會主席、內部控制合規委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，並即時生效。

黃先生之履歷載於通函。黃先生確認概無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝盧先生於出任董事期間為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎黃先生履任。

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

新加坡，2021年6月29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

朱佩诗女士

獨立非執行董事：

Wong Loke Tan先生

马雄刚先生

黃榮輝先生