

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，並明確表示概不會就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。



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

京基金融國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

**於二零二二年三月三十一日舉行的
股東特別大會的投票結果**

茲提述京基金融國際(控股)有限公司日期均為二零二二年二月二十八日的股東特別大會(「股東特別大會」)之通函(「該通函」)及通告(「股東特別大會通告」)、日期為二零二二年三月二日的澄清公告，內容有關股東特別大會通告(「澄清公告」)，以及日期為二零二二年三月十六日的公告，內容有關股東特別大會延期(連同該通函、股東特別大會通告及澄清公告，為「股東特別大會文件」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與股東特別大會文件所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的提呈普通決議案(「決議案」)已於二零二二年三月三十一日舉行之股東特別大會上，獲股東以投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東特別大會上獲委任為負責點票之監票人。有關該決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (概約%) (附註2)		總票數
		贊成	反對	
1.	根據該協議(經補充協議所修訂及補充)的條款及條件，授予配發及發行代價股份的特別授權，並授權本公司任何一名或以上董事(「董事」)作出彼／彼等認為對或有關實行及落實該協議(經補充協議所修訂及補充)(包括但不限於配發及發行代價股份)及其項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行為及事宜。	4,950,109,665 (100%)	0 (0%)	4,950,109,665
2.	批准、確認及追認轉授特許協議及框架協議、其條款及條件和其項下擬進行之可能持續關連交易，以及建議年度上限，即目標集團分別就自完成起至二零二二年三月三十一日止期間及截至二零二三年、二零二四年、二零二五年及二零二六年三月三十一日止四個年度，就轉授特許協議及框架協議應付或收取(視乎情況而定)的費用的最高年度價值。	4,950,109,665 (100%)	0 (0%)	4,950,109,665

附註1：有關決議案詳情，請參閱股東特別大會通告。

附註2：上述票數和概約百分比乃根據親身出席股東特別大會並於會上投票的股東、授權公司代表或受委代表所持有的股份總數計算得出。

由於超過50%的票數贊成決議案，故各項決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,724,629,735股股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於相關交易擁有重大權益，亦概無股權須根據上市規則於決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數為6,724,629,735股，相當於本公司已發行股本100%。概無股份持有人有權按上市規則第13.40條的規定，出席並放棄就決議案投贊成票，亦概無股東在通函中表示擬於股東特別大會上，對決議投反對票或放棄投票。

除陳家俊先生由於彼之其他業務承擔，無法參加股東特別大會外，所有餘下董事均通過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
京基金融國際(控股)有限公司
執行董事
陳家俊

香港，二零二二年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳家俊先生、郭燕寧女士及蒙焯威先生；及獨立非執行董事為麥潤珠女士、孔偉賜先生及梁兆基先生。