

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等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)

於二零二二年四月十九日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述京維集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二二年三月二十五日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)，內容有關(其中包括)收購物業管理公司之51%股權。除另有界定者外，本公佈所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案，已於二零二二年四月十九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、確認及追認深圳融匯控股集團有限公司（作為買方）（「買方」）、中建蛇口發展有限公司（作為賣方）（「賣方」）、惠州市惠陽半島壹號物業管理有限公司（「惠陽半島壹號」）及深圳市海聯物業管理有限公司（「深圳海聯」）訂立日期為二零二二年一月十八日之股權轉讓協議（「該協議」），據此，買方有條件同意購買，而賣方有條件同意出售深圳海聯及惠陽半島壹號各自之51%股權，代價為人民幣15.50百萬元；及</p> <p>(b) 謹此授權本公司任何董事（「董事」）作出彼可能認為對使該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、適當或權宜之有關行動及事情，簽立及執行一切該等其他文件以及採取有關措施。</p>	1,038,415,938 (100%)	0 (0%)	1,038,415,938

由於超過50%之票數投票贊成上述決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為2,894,091,737股，即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之本公司股份總數。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。概無股東於通函表示其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

佔1,038,415,938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。

所有董事均已出席股東特別大會。

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，二零二二年四月十九日

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