

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的任何損失承擔任何責任。

KPM HOLDING LIMITED

吉輝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8027)

於2023年6月30日舉行的股東週年大會 投票表決結果

謹提述吉輝控股有限公司(「本公司」)日期為2023年5月25日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之全部已提呈決議案均於2023年6月30日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票工作的監票人。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為236,800,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席但根據GEM上市規則第17.47A條所載規定須放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於大會上投票反對任何決議案。

於股東週年大會提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數涉及的股份數目（及所投票數佔股份總數的百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師報告；	65,395,360 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選孔維姍女士為執行董事；	65,395,360 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉木根先生為獨立非執行董事；	65,395,360 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金；	65,395,360 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；	65,395,360 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股份數目20%的新股份；	65,395,360 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的本公司股份；	65,395,360 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回的股份數目加入根據第4項決議案授予董事的授權；及	65,395,360 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7.	修訂本公司現有組織章程大綱及細則，並採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	65,395,360 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成第1至6項決議案，故第1至6項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%票數投票贊成第7項決議案，故第7項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
吉輝控股有限公司
主席
陳添吉

香港，2023年6月30日

於本公佈日期，執行董事為陳添吉先生及孔維嫻女士，而獨立非執行董事為劉木根先生、肖來文先生及陸翹彥先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁及本公司網站(www.kpmholding.com)內。

* 僅供識別