

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份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)

**於二零二三年十二月二十日舉行
之股東週年大會點票結果**

股東週年大會點票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年十二月二十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均以點票方式獲正式通過。

股東週年大會點票結果

茲提述本公司日期為二零二三年十月三十一日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於二零二三年十二月二十日舉行之京維集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載獲提呈之決議案以點票方式進行投票。本公司之股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，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週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數。並無賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可對會上任何決議案投反對票之股份。按上市規則第13.40條之規定，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東於通函表示其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

代表本公司1,103,083,960股股份之本公司股東親身或委任代表或公司代表出席股東週年大會，而董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之決議案均以點票方式獲股東正式通過。有關各項決議案之點票結果如下：

普通決議案			投票數目(%)		投票總數
			贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。		1,103,083,960 100%	0 0%	1,103,083,960
2.	(a)	(i) 選任毛仰光先生為執行董事。	1,103,083,960 100%	0 0%	1,103,083,960
		(ii) 重選張全先生為獨立非執行董事。	1,103,083,960 100%	0 0%	1,103,083,960
		(iii) 重選盧霖先生為獨立非執行董事。	1,103,083,960 100%	0 0%	1,103,083,960
	(b) 授權董事會釐定彼等之酬金。	1,103,083,960 100%	0 0%	1,103,083,960	
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		1,103,083,960 100%	0 0%	1,103,083,960
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過日期已發行股份之20%。		1,103,083,960 100%	0 0%	1,103,083,960

根據上文所載之票數，上述第1至4項決議案均已以普通決議案獲正式通過。

概無股東須就股東週年大會上待批准之任何獲提呈決議案放棄投票。

所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
京維集團有限公司
主席
毛仰光

香港，二零二三年十二月二十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事毛仰光先生及杜雲先生；以及獨立非執行董事張全先生、凌愛文先生及盧霖先生。