

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，並明確表示概不就因本公告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。

KINGDOM
KINGDOM HOLDINGS LIMITED
金達控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司，
以「金達(開曼)有限公司」的名稱於香港經營業務)
(股份代號：528)

於二零二四年六月十四日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述金達控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月二十四日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「通函」)。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。

投票表決結果

在本公司於二零二四年六月十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的全部建議決議案已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

決議案	投票票數及佔投票總數的百分比(%)		投票總數	
	贊成	反對		
普通決議案				
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	305,763,033 100.00%	0 0.00%	305,763,033

決議案		投票票數及佔投票總數的百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案				
2.	宣派本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.09港元。	305,765,033 100.00%	0 0%	305,765,033
3.	重選任維明先生為執行董事。	305,763,033 100.00%	0 0.00%	305,763,033
4.	重選沈躍明先生為執行董事。	305,763,033 100.00%	0 0.00%	305,763,033
5.	重選張鴻文先生為執行董事。	305,763,033 100.00%	0 0.00%	305,763,033
6.	授權董事會釐定董事酬金。	305,763,033 100.00%	0 0.00%	305,763,033
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	305,765,033 100.00%	0 0%	305,765,033
8.	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股份及／或轉售本公司的庫存股份(倘根據上市規則獲允許)，其數目不超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%。	305,614,454 99.95%	148,579 0.05%	305,763,033
9.	授予董事一般性授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。	305,765,033 100.00%	0 0.00%	305,763,033
10.	藉加入相當於本公司根據第9項決議案授出的一般性授權可購回的股份總數，擴大根據第8項決議案授出的一般性授權。	305,614,454 99.95%	148,579 0.05%	305,763,033

由於超過50%的票數贊成上述第1至10項各項普通決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為629,678,000股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數為629,678,000股。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就提呈的決議案放棄表決權，亦無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

除任維明先生外的全體董事(執行董事任沈躍明先生、張鴻文先生及沈鴻女士；非執行董事顏金煒先生；及獨立非執行董事劉英傑先生、羅廣信先生及嚴建苗先生)出席股東週年大會。執行董事任維明先生因代表公司在歐洲出席重要商務活動而未能出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。

承董事會命
金達控股有限公司
主席
任維明

香港，二零二四年六月十四日

於本公告日期，執行董事為任維明先生、沈躍明先生、張鴻文先生及沈鴻女士；非執行董事為顏金煒先生；而獨立非執行董事為劉英傑先生、羅廣信先生及嚴建苗先生。