

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**股東週年大會投票結果  
及  
執行董事兼行政總裁之退任**

茲提述京基金融國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月二十八日之通函(「該通函」)、日期為二零二二年九月五日之更改股東週年大會日期公告以及日期為二零二二年九月六日之經修訂股東週年大會通告。本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,724,629,735股股份，亦為賦予持有人出席及投票贊成或反對全部決議案權力之股份總數。並無股東須放棄投票。

於股東週年大會日期，並無已發行股份賦予持有人出席股東週年大會之權力，惟在會上僅可就決議案投反對票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

董事會宣佈，該通函所載股東週年大會通告載列之全部決議案(「該等決議案」)已於二零二二年九月十三日舉行之股東週年大會上獲正式通過。各決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成票數(%)	反對票數(%)
1.	採納截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)之報告書	941,152,507 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選梁兆基先生為董事	941,152,507 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選郭燕寧女士(「郭女士」)為董事	不適用	不適用
	(c) 重選蒙焯威先生為董事	941,152,507 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳霆烽先生為董事	941,152,507 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	941,152,507 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	917,712,540 (100%)	0 (0%)
4.	批准按日期為二零二二七月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)第4項所載，向董事授出發行或以其他方式處理本公司尚未發行股份之一般授權(「一般授權」)	941,093,281 (99.99%)	59,226 (0.01%)
5.	批准按股東週年大會通告第5項所載，向董事授出購回本公司股份之購回授權(「購回授權」)	941,152,507 (100%)	0 (0%)
6.	批准按股東週年大會通告第6項所載，將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權當中	941,093,281 (99.99%)	59,226 (0.01%)

特別決議案		贊成票數(%)	反對票數(%)
7.	批准並採納本公司經修訂及重述的大綱及細則	941,093,281 (99.99%)	59,226 (0.01%)

附註：

1. 票數百分比乃以親自或委派公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算。
2. 以下董事出席股東週年大會：郭燕寧女士、蒙焯威先生、孔偉賜先生及麥潤珠女士。

### 郭女士之退任

於二零二二年九月十三日，本公司接獲郭女士通知，因彼希望專注於其他業務承諾，決定不再於股東週年大會上重選連任，因此退任本公司執行董事兼行政總裁職務，且並無尋求膺選連任。

郭女士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任須提請本公司股東注意之事項。

董事會謹此感謝郭女士在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並祝願彼未來一切順利。

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，二零二二年九月十三日

於本公告日期，董事名單如下：

執行董事：  
陳家俊先生  
蒙焯威先生

獨立非執行董事：  
麥潤珠女士  
梁兆基先生  
孔偉賜先生  
陳霆烽先生