

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，概不對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。



KFM KINGDOM HOLDINGS LIMITED

KFM 金德控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3816)

**(1) 主要及關連交易
於2024年1月31日舉行之
股東特別大會投票表決結果；及
(2) 金德精密收購事項的進展更新**

KIG Real Estate Holdings Limited之財務顧問



茲提述(i)KFM金德控股有限公司(「本公司」)與KIG Real Estate Holdings Limited於2023年12月1日聯合發佈的公告，內容關於(其中包括)金德精密收購事項；(ii)本公司日期為2024年1月15日之通函(「該通函」)，內容有關本公司的一項主要及關連交易；及(iii)本公司日期為2024年1月15日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2024年1月31日舉行之股東特別大會投票表決結果

本公司謹此報告，除黃志國先生外，孫國華先生親自出席股東特別大會；以及張海峰先生、尹錦滔先生、趙悅女士及沈哲清先生以電子方式出席股東特別大會。

董事會欣然宣佈，於2024年1月31日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告中所載之普通決議案（「普通決議案」）已獲出席大會並於會上投票之獨立股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案	票數(%)		股東通過
	贊成 ^{附註}	反對 ^{附註}	
「動議批准、確認及追認金德精密買賣協議（註有「A」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別的副本已提呈股東特別大會）及據此擬進行之交易；及授權任何一名董事在其認為就令本決議案生效或就此而言屬必要、適當、合宜或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜，以及簽署及簽立所有有關文件、文據及協議。」	45,024,000 (100%)	0 (0%)	是

附註： 票數及百分比乃根據以親身出席股東特別大會及於會上投票之股東，或經公司代表或委任代表於會上投票之股東所持股份總數計算。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會進行投票表決之監票人。

於舉行股東特別大會當日，已發行股份總數為600,000,000股。

如通函所載，(i)於舉行股東特別大會當日，Massive Force持有449,999,012股股份，相當於本公司全部已發行股本的約75.0%；及(ii)Massive Force於普通決議案中擁有重大權益，須就股東特別大會上的普通決議案放棄投票。因此，賦予股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為150,000,988股，相當於本公司全部已發行股本的約25.0%。

除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後，所深知、盡悉及確信，概無董事須根據上市規則或收購守則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成普通決議案。概無任何股東於通函中表示彼等有意就普通決議案於股東特別大會投反對票或放棄投票。

由於超過50%的票數贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司的一項普通決議案。

金德精密收購事項的進展更新

通過普通決議案後，金德精密買賣協議的第(1)項先決條件已獲達成。除已披露者外，於本公告日期，並無其他先決條件已獲達成及／或豁免。

本公司將繼續推進達成金德精密買賣協議先決條件。本公司將於適當時間就金德精密交易完成的狀況及進展另行發出公告。

承董事會命
KFM金德控股有限公司
公司秘書
郭科志

香港，2024年1月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫國華先生及黃志國先生；非執行董事張海峰先生(主席)；及獨立非執行董事尹錦滔先生、趙悅女士及沈哲清先生。