

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)

**於2025年8月21日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述KFM金德控股有限公司(「本公司」)日期為2025年7月23日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，主席要求就載於2025年7月23日股東週年大會通告內的(i)所有提呈之普通決議案；及(ii)提呈之特別決議案(連同所有提呈之普通決議案，合稱為「決議案」)以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為600,000,000股，此乃賦予股東權利出席並於會上表決提呈之所有普通決議案的股份總數。於股東週年大會日期，(i)本公司並無持有庫存股(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此並無庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；(ii)並無本公司已購回且待註銷的股份。並無股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄表決贊成任何決議案。概無股東須放棄表決決議案。概無股東於通函中表示有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會上，每項決議案均以投票方式表決。本公司謹此報告，孫國華先生、尹錦滔先生及陳銘榮先生親身出席股東週年大會；鄭沅庭女士以電子方式出席股東週年大會；黃志國先生因其他事務在身，未能出席股東週年大會。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		股東通過
		贊成 ²	反對 ²	
1.	省覽及批准截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	450,003,012 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2.	宣派截至2025年3月31日止年度之末期股息	450,003,012 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3.	(i) 重選孫國華先生為董事	450,003,012 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(ii) 重選尹錦滔先生為董事	450,003,012 (100.00%)	0 (0.00%)	是
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金	450,003,012 (100.00%)	0 (0.00%)	是
4.	續聘信永中和(香港)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	450,003,012 (100.00%)	0 (0.00%)	是
5.	授予董事配發、發行或以其他方式處理本公司股份的一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案) ¹	450,003,012 (100.00%)	0 (0.00%)	是
6.	授予董事購回本公司股份的一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案) ¹	450,003,012 (100.00%)	0 (0.00%)	是

普通決議案		票數(%)		股東通過
		贊成 ²	反對 ²	
7.	擴大授予董事發行本公司股份的一般授權，加入購回的股份數目(股東週年大會通告第7項決議案) ¹	450,003,012 (100.00%)	0 (0.00%)	是
特別決議案				
8.	採納本公司經二次修訂及重列的新組織章程細則以取代本公司現有經修訂及重列組織章程細則 ¹	450,003,012 (100.00%)	0 (0.00%)	是

附註：

1. 第4至8項決議案的全文載於股東週年大會通告內。
2. 票數及百分比乃根據以親身出席股東週年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。

由於第1至7項決議案均獲得超過50%的贊成票，該等決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

由於第8項決議案獲得超過75%的贊成票，該決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

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週年大會進行投票表決之監票人。

承董事會命
KFM金德控股有限公司
 公司秘書
 郭科志

香港，二零二五年八月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事為孫國華先生、黃志國先生，及獨立非執行董事為尹錦滔先生、陳銘榮先生及鄭沅庭女士。