

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分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。

KNK Holdings Limited

中國卓銀國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8039)

於二零二二年九月三十日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月三十日(星期五)舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式全面通過所有提呈之決議案。

茲提述中國卓銀國際控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零二二年八月三十一日及二零二二年九月十四日之股東週年大會(「股東週年大會」)之第一份通函及補充通函(「通函」)，以及第一份通告及補充通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月三十日(星期五)舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式全面通過通告所載所有決議案。

於股東週年大會上所提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及採納本公司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、董事會報告及獨立核數師報告。	266,057,090 (100%)	0 (0%)
2.A.	重選周仁超先生為本公司執行董事。	266,057,090 (100%)	0 (0%)
2.	重選曹大勇先生為本公司執行董事。	266,057,090 (100%)	0 (0%)
3.	重選李潔瑜女士為本公司獨立非執行董事。	不適用	不適用

4.	重選鍾育麟先生為本公司執行董事。	266,057,090 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	266,057,090 (100%)	0 (0%)
6.	重聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	266,057,090 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事發行不多於本公司已發行股份20%新股份之一般授權。	266,057,090 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事購回不多於本公司已發行股份10%之本公司股份之一般授權。	266,057,090 (100%)	0 (0%)
9.	藉加入購回股份之數目以擴大發行新股份之一般授權。	266,057,090 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
10.	批准將本公司之英文名稱由「KNK Holdings Limited」更改為「China Come Ride New Energy Group Limited」，以及將中文雙重外文名稱由「中國卓銀國際控股有限公司」更改為「中國來騎哦新能源集團有限公司」，詳情載於大會通告第10項特別決議案。	266,057,090 (100%)	0 (0%)
11.	批准本公司組織章程大綱及細則之建議修訂，並採納經修訂及重列組織章程大綱及細則，詳情載於大會通告第11項特別決議案。	266,057,090 (100%)	0 (0%)

鑑於提呈之第1至9項決議案(除第3項決議案外)均已獲得超過50%的贊成票，故第1至9項決議案(除第3項決議案外)均獲正式通過為本公司之普通決議案。

鑑於第10至11項提呈之決議案均已獲得超過75%的贊成票，故第10至11項決議案均獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為493,000,000股，其為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投票之股份總數。根據GEM上市規則第17.47A條所載，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票。並無股東根據GEM上市規則須在股東週年大會上放棄表決決議案。概無股東於通函內說明彼等有意於股東週年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。

由於李潔瑜女士辭任，通告及委任代表表格所載有關重選李潔瑜女士為獨立非執行董事的第3項普通決議案已不適用，且並未於股東週年大會提呈本公司股東考慮及批准。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處及過戶處，卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國卓銀國際控股有限公司
主席
周仁超

香港，二零二二年九月三十日

於本公告日期，執行董事為周仁超先生、鍾育麟先生及曹大勇先生；而獨立非執行董事為黎碧芝女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站www.knk.com.hk內。