

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED 麒麟集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

### 於二零二一年五月七日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈所有提呈決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

謹此提述麒麟集團控股有限公司(「本公司」)之通函(「該通函」)，當中收錄本公司日期為二零二一年三月三十一日之股東週年大會通告(「該通告」)。除另有所述者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有提呈決議案已於二零二一年五月七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票點票之監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為446,629,268股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。據董事所深知、全悉及確信，概無股東於股東週年大會上提呈之決議案擁有重大權益。概無股東有權出席股東週年大會並就GEM上市規則第17.47A條所載的

提呈決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則之要求，於股東週年大會上放棄投票。概無股東有權出席股東週別大會惟僅可投票反對任何決議案。

股東週年大會上所有提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票所代表的股數 (佔投票所代表的股份 總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止十八個月之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	107,566,800 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選王金漢先生為執行董事；	107,566,800 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王宏濤先生為執行董事；	107,566,800 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選周文軍先生先生為執行董事；及	107,566,800 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	107,566,800 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中天運浩勤會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	107,566,800 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理股份。	107,566,800 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	107,566,800 (100%)	0 (0%)
6.	根據第4項決議案將本公司所購回股份數目加入授予董事之授權。	107,566,800 (100%)	0 (0%)

附註：各項普通決議案全文載於該通告。

鑒於上述各項決議案獲超過50%之票數贊成，因此，所有決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
麒麟集團控股有限公司  
主席  
王金漢

香港，二零二一年五月七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事王金漢先生、王宏濤先生、周文軍先生、王建坤先生及洪達智先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、李振聲先生及李暢悅先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之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，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站[www.tricor.com.hk/websevice/08109](http://www.tricor.com.hk/websevice/08109)內刊載。