

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。



# king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：280)

(「本公司」)

## 股東週年大會之結果

本公司股東在 2022 年 9 月 5 日舉行之股東週年大會上以投票表決方式通過所有決議案。

本公司之董事會宣佈本公司股東在 2022 年 9 月 5 日舉行之股東週年大會(「股東大會」)上以投票表決方式通過所有決議案。

本公司委任香港中央證券登記有限公司(本公司之股票過戶登記處)為股東大會投票的監票人。

在股東大會：

1. 總數為 910,658,465 股的股份持有人有權出席及就所有決議案表決；
2. 沒有股份持有人有權出席但須放棄表決贊成任何決議案；及
3. 沒有股份持有人須按上市規則規定就任何決議案放棄表決權。

實際表決贊成及反對決議案的股份總數如下：

	普通決議案	贊成 (%)	反對 (%)
1.	省覽及採納截至 2022 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報告，董事會報告書及獨立核數師報告書。	603,870,172 (99.999938%)	375 (0.000062%)
2.	宣派截至 2022 年 3 月 31 日止年度之末期股息每普通股 1.6 港仙。	603,870,172 (99.999990%)	59 (0.000010%)
3.	(1) 重選鄧日燊先生為董事。	603,870,172 (99.999972%)	167 (0.000028%)
	(2) 重選何厚浣先生為獨立非執行董事。	603,870,172 (99.999972%)	167 (0.000028%)
	(3) 重選王渭濱先生為董事。	603,870,172 (99.999972%)	169 (0.000028%)
	(4) 重選侯旦丹女士為獨立非執行董事。	603,870,172 (99.999968%)	192 (0.000032%)
	(5) 授權董事會釐定董事酬金。	603,870,172 (99.999938%)	375 (0.000062%)
4.	委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	603,870,172 (99.999938%)	375 (0.000062%)
5.	A. 無條件授權董事配發股份。	602,960,171 (99.849243%)	910,376 (0.150757%)
	B. 無條件授權董事購回本公司之股份。	603,870,172 (99.999938%)	375 (0.000062%)
	C. 將本公司購回之股份總數目加入董事會根據第五 A 項決議案所獲給予之授權。	602,960,171 (99.849243%)	910,376 (0.150757%)
	D. 修訂本公司之組織章程細則。	603,870,172 (99.999938%)	375 (0.000062%)

鄧日燊先生、馮鈺斌博士、王渭濱先生、吳明華先生、鄭家成先生、何厚浣先生、冼雅恩先生、鄭國成先生及侯旦丹女士出席股東大會。

承董事會命  
梁佩玲  
公司秘書

香港，2022 年 9 月 5 日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧日燊先生、馮鈺斌博士及王渭濱先生；非執行董事為吳明華先生；及獨立非執行董事為鄭家成先生、何厚浣先生、冼雅恩先生、鄭國成先生及侯旦丹女士。