

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，並明確表示概不就本公佈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。



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及 董事告退

本公司股東在 2023 年 9 月 7 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。

在股東週年大會上，吳先生（本公司之非執行董事）告退。

本公司之董事會（「董事會」）宣佈本公司股東在 2023 年 9 月 7 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）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（本公司之股份過戶登記）為股東週年大會投票的監票人。

在股東週年大會：

1. 總數為 909,308,465 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. 沒有上市規則規定須就任何決議案放棄表決權的股份持有人。

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 (%)
一、	省覽截至 2023 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	601,664,336 (99.999938%)	375 (0.000062%)
二、	宣派截至 2023 年 3 月 31 日止年度之末期股息每普通股 2.0 港仙及特別股息每普通股 8.0 港仙。	601,664,336 (99.999990%)	59 (0.000010%)
三、	選任董事		
	(i) 重選鄭家成先生為獨立非執行董事。	601,661,336 (99.999972%)	167 (0.000028%)
	(ii) 重選馮鈺斌博士為董事。	601,661,336 (99.999972%)	169 (0.000028%)
	(iii) 重選冼雅恩先生為獨立非執行董事。	601,661,336 (99.999972%)	167 (0.000028%)
	(iv) 重選何維珊女士為非執行董事。	601,661,336 (99.999973%)	161 (0.000027%)
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	601,637,336 (99.995450%)	27,375 (0.004550%)
四、	聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。	601,664,336 (99.999938%)	375 (0.000062%)
五、	A. 無條件授權董事會配發股份。	600,714,808 (99.842121%)	949,903 (0.157879%)
	B. 無條件授權董事會購回本公司之股份。	601,640,336 (99.995949%)	24,375 (0.004051%)
	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。	600,717,808 (99.842619%)	946,903 (0.157381%)
	D. 議決不再填補吳明華先生之董事空缺。	601,661,336 (99.999938%)	375 (0.000062%)

吳明華先生（「吳先生」），本公司之非執行董事及審核委員會成員，按照本公司之組織章程細則於股東週年大會上依章輪席告退，因退休理由不尋求連任。吳先生確認與董事會之間並無不同意見，亦無任何與其告退有關而需要通知本公司股東的事項。

董事會謹此向吳先生感謝其對本公司之寶貴貢獻。

鄧日燊先生、馮鈺斌博士、王渭濱先生、何厚浚先生、吳明華先生、何維珊女士、鄭家成先生、冼雅恩先生、鄭國成先生及侯旦丹女士出席股東週年大會。

承董事會命
鄧日燊
主席

香港，2023年9月7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；非執行董事為何厚浚先生及何維珊女士；及獨立非執行董事為鄭家成先生、冼雅恩先生、鄭國成先生及侯旦丹女士。吳明華先生為本公司非執行董事直至股東週年大會結束。