

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文件之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就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。



KEE Holdings Company Limited
開易控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

**二零一六年五月三十一日舉行之股東週年大會
之投票結果**

開易控股有限公司(「本公司」)於二零一六年五月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一六年四月二十一日之股東週年大會通告所載之所有建議決議案以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	326,057,810 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選退任董事吳航正先生為本公司執行董事。	326,057,810 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選退任董事侯健先生為本公司執行董事。	326,055,810 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重選退任董事黃翼忠先生為本公司獨立非執行董事。	326,055,810 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	重選退任董事謝繼春先生為本公司獨立非執行董事。	326,057,810 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	重選退任董事梁家鈿先生為本公司獨立非執行董事。	326,055,810 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	326,055,810 (99.9994%)	2,000 (0.0006%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	326,057,810 (100.0000%)	0 (0.0000%)
9.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%本公司股份。	326,057,810 (100.0000%)	0 (0.0000%)
10.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%本公司額外股份。	326,055,810 (99.9994%)	2,000 (0.0006%)
11.	擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總數。	326,057,810 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

- (a) 由於第1至11項決議案各獲大多數票數贊成，所有決議案均作為普通決議案獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為434,804,000股。
- (c) 賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的本公司股份總數為434,804,000股。
- (d) 本公司概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄於股東週年大會上投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東根據上市規則規定須放棄於股東週年大會上就決議案投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一六年四月二十一日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

(g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
開易控股有限公司
主席
吳航正

香港，2016年5月31日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

吳航正先生

侯 健先生

獨立非執行董事：

黃翼忠先生

謝繼春先生

梁家鈿先生