

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，概不對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的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)

2017年5月19日舉行之股東週年大會 之投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈的決議案已獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

茲提述開易控股有限公司(「本公司」)日期為2017年4月18日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

於2017年5月19日舉行之股東週年大會上，通告所載所有提呈的決議案以投票表決方式進行投票。本公司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之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為434,804,000股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈普通決議案投票的股份總數。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載規定於股東週年大會放棄投票贊成任何決議案，概無股份僅賦予其持有人權利出席股東週年大會及僅於股東週年大會投票反對任何決議案。概無人士已於通函表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至2016年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告與核數師報告。	310,495,220 (100%)	0 (0%)
2.	重選退任董事黃翼忠先生為獨立非執行董事。	310,495,220 (100%)	0 (0%)
3.	重選退任董事謝繼春先生為獨立非執行董事。	310,495,220 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	310,493,220 (99.99%)	2,000 (0.01%)
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師並授權董事會釐定其薪酬。	310,495,220 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	310,493,220 (99.99%)	2,000 (0.01%)
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	310,495,220 (100%)	0 (0%)
8.	藉加入本公司所購回之股份總數，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份。	310,493,220 (99.99%)	2,000 (0.01%)

由於所有提呈的決議案獲超過50%票數投票贊成，故上述各項決議案已於股東週年大會以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

代表董事會
開易控股有限公司
主席
吳航正

香港，2017年5月19日

於本通告日期，執行董事為吳航正先生及侯健先生；及獨立非執行董事為黃翼忠先生、謝繼春先生及梁家鈿先生。