

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)

2019年11月18日舉行之股東特別大會 之投票結果

茲提述開易控股有限公司(「本公司」)日期為2019年10月24日載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。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。

股東特別大會之投票結果

於2019年11月18日舉行之股東特別大會上，通告所載所提呈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處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為464,804,000股，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈特別決議案投票的股份總數。概無股東須出席股東特別大會但須於會上就任何決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則規定就任何決議案於股東特別大會放棄投票。概無人士已於通函表示其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

所提呈決議案之投票結果如下：

| 特別決議案 | 票數 (%) | |
|---|---------------------------|--------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「KEE Holdings Company Limited」更改為「China Apex Group Limited」，並採納及註冊中文名稱「中國恒泰集團有限公司」為本公司的雙重外文名稱，以代替現有中文名稱「開易控股有限公司」(「更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出的更改名稱註冊證明書所載登記日期起生效，並授權本公司任何一名或多名董事代表本公司就或有關執行及致令更改公司名稱生效，於彼／彼等可能認為必要、適當或合宜的情況下作出一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件(包括在適當時加蓋印章)，以及進行任何必要登記及／或存檔。 | 324,249,923 (99.9994)% | 2,000 (0.0006)% |

由於所提呈的決議案獲超過75%票數投票贊成，故所提呈決議案已於股東特別大會獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
開易控股有限公司
主席
吳航正

香港，2019年11月18日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

吳航正先生(主席)

邱智超先生

獨立非執行董事：

邱伯瑜先生

盧念祖先生

梁家鈿先生