

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KWG GROUP HOLDINGS LIMITED

合景泰富集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

- (1)於2022年6月2日舉行之股東周年大會投票表決結果；**
(2)董事退任；
及
(3)未能符合上市規則

謹此提述合景泰富集團控股有限公司(「本公司」)於2022年5月3日的股東周年大會通告(「大會通告」)及本公司日期為2022年5月3日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於2022年6月2日舉行之2022年股東周年大會，大會通告所載之建議決議案已提呈2022年股東周年大會以投票方式表決，並獲股東正式通過。

2022年股東周年大會上提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,426,720,017 (99.609436%)	9,515,060 (0.390564%)
2.	(a) 重選孔健濤先生為執行董事。	2,419,512,873 (99.313605%)	16,722,204 (0.686395%)
	(b) 重選譚振輝先生為獨立非執行董事。	2,149,291,954 (88.221862%)	286,943,123 (11.778138%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	2,389,906,208 (98.098342%)	46,328,869 (1.901658%)
3.	重聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,402,824,162 (98.628584%)	33,410,915 (1.371416%)
4.	授予董事一般授權發行新股(大會通告所載的第4項普通決議案)。	2,017,871,138 (82.827440%)	418,363,939 (17.172560%)
5.	授予董事一般授權購回股份(大會通告所載的第5項普通決議案)。	2,435,651,577 (99.976049%)	583,500 (0.023951%)
6.	藉由加入購回股份之數目而將發行新股的一般授權擴大(大會通告所載的第6項普通決議案)。	2,020,769,929 (82.946426%)	415,465,148 (17.053574%)
由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。			

附註：

- (1) 股東有權出席2022年股東周年大會並於會上表決贊成或反對決議案之本公司股份總數為3,183,506,445股。任何股東於2022年股東周年大會上就任何建議決議案進行投票時，未受任何限制。
- (2) 概無股東於通函中表示擬於2022年股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (3) 本公司之股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司，獲委任於2022年股東周年大會上作為點票之監票員。
- (4) 執行董事孔健岷先生、孔健濤先生及蔡風佳先生，以及獨立非執行董事李彬海先生均有出席2022年股東周年大會。

董事退任

誠如通函所述，由於李彬海先生（「李先生」）擬投入更多時間於其他個人事務，彼無意於2022年股東周年大會上膺選連任。因此，李先生於2022年股東周年大會結束時退任獨立非執行董事職務。李先生亦不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向李先生於其任期內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

未能符合上市規則

於李先生退任後，本公司未能符合(i)上市規則第3.10(1)條之董事會包括至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條之審核委員會須至少由三名成員組成；(iii)上市規則第3.25條之薪酬委員會須大部分由獨立非執行董事組成；及(iv)上市規則第3.27A條之提名委員會須大部分由獨立非執行董事組成的規定。

為符合上市規則以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的職權範圍，董事會正在物色合適的人選，以填補獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的職位空缺，並會盡最大努力確保盡快且無論如何須於李先生退任生效日期起計三個月內委任合適的人選。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
合景泰富集團控股有限公司
主席
孔健岷

香港，2022年6月2日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生(行政總裁)、孔健楠先生及蔡風佳先生為執行董事；而李嘉士先生太平紳士及譚振輝先生為獨立非執行董事。