

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，並明確表示概不就因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。



KANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

康利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6890)

於二零一九年六月十日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

謹此提述康利國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十五日之通函(該「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司二零一九年四月二十五日股東週年大會(「股東週年大會」)通告內提呈之所有決議案已於二零一九年六月十日舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票方式進行表決通過。有關於股東週年大會上被提議的所有決議案之點票表決結果如下：

	普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議並採納截至2018年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	411,256,100 (100%)	0 (0%)
2.	批准向於2019年6月18日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東宣派截至2018年12月31日止年度於本公司已發行股本中每股普通股0.018港元的末期股息。	411,256,100 (100%)	0 (0%)
3.1.1	重選梅澤鋒先生為本公司執行董事。	411,256,100 (100%)	0 (0%)
3.1.2	重選劉萍女士為本公司執行董事。	411,256,100 (100%)	0 (0%)

3.1.3	重選張志洪先生為本公司執行董事。	411,256,100 (100 %)	0 (0 %)
3.2	授權董事會釐訂董事酬金。	411,256,100 (100 %)	0 (0 %)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師并授權董事會釐定其酬金。	411,256,100 (100 %)	0 (0 %)
5.	向本公司董事授予一般授權，以發行不多於通過本決議案當日本公司已發行股本20%的新股份。	411,256,100 (100 %)	0 (0 %)
6.	向本公司董事授予一般授權，以購回不多於通過本決議案當日本公司已發行股本10%的本公司股份。	411,256,100 (100 %)	0 (0 %)
7.	擴大向本公司董事授出的一般授權，以發行及配發本公司股本中的新股份，所擴大數目為本公司購回股份的總數。	411,256,100 (100 %)	0 (0 %)
由於上述每項決議案均獲超過 50%的票數贊成，因此所有決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會日，本公司已發行股份數目為 606,252,000 股，即有權讓持有人出席股東週年大會及於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會而僅可於會上就決議案投反對票。概無股份賦予權利出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投贊成票，亦無股東依據上市規則之規定須放棄投票。

概無就任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。

概無任何股東已於通函內呈列彼等於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票時之監票人。

承董事會命
康利國際控股有限公司
主席
劉萍

香港，二零一九年六月十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事，為梅澤鋒先生、劉萍女士、張志洪先生、許潮先生及陸小玉女士；以及三名獨立非執行董事，為李苑輝先生、曹寶忠先生及楊廣先生。