

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。



K & P International Holdings Limited

堅寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：675)

**二零二三年五月二十四日
舉行之股東週年大會的表決結果**

堅寶國際控股有限公司(「本公司」)於二零二三年五月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二三年四月二十六日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	121,254,370 (99.99%)	250 (0.01%)
2.	宣派本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股 6 港仙。	121,254,370 (99.99%)	250 (0.01%)
3(a).	重選賴培和先生為執行董事。	121,254,370 (99.99%)	250 (0.01%)
3(b).	重選麥貴榮先生為獨立非執行董事。	121,254,370 (99.99%)	250 (0.01%)
3(c).	重選龐雪卿女士為獨立非執行董事。	121,254,370 (99.99%)	250 (0.01%)
3(d).	授權董事會釐定董事最高人數。	121,254,270 (99.99%)	350 (0.01%)
3(e).	授權董事會釐定各董事的酬金。	121,254,120 (99.99%)	500 (0.01%)
4.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(前稱瑪澤會計師事務所有限公司)為核數師並授權董事會釐定其酬金。	121,254,370 (99.99%)	250 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數 10% 的本公司股份。	121,254,370 (99.99%)	250 (0.01%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數 20% 的本公司額外股份。	121,254,370 (99.99%)	250 (0.01%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購股份的總數。	121,254,120 (99.99%)	500 (0.01%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司之公司細則之建議修訂及採納本公司之新公司細則。	121,254,370 (99.99%)	250 (0.01%)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 7 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第 8 項決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 267,004,800 股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 267,004,800 股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 董事會全體董事均出席了本次股東週年大會。

代表董事會
堅寶國際控股有限公司
 主席
 賴培和

香港，二零二三年五月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴培和先生及陳友華先生；及獨立非執行董事麥貴榮先生、李沅鈞先生及龐雪卿女士。

* 僅供識別