

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

KINGDOM
KINGDOM HOLDINGS LIMITED
金達控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司，
以「金達(開曼)有限公司」的名稱於香港經營業務)
(股份代號：528)

**於二零二六年六月十二日舉行的
股東週年大會投票表決結果
及
修訂組織章程細則**

茲提述金達控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二六年四月二十一日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司通函(「**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。

投票表決結果

在本公司於二零二六年六月十二日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，股東週年大會通告所載的全部建議決議案已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

決議案		投票票數及佔投票總數的百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案				
1.	省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	436,565,950 100.00%	0 0.00%	436,565,950
2.	宣派本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.06港元。	436,565,950 100.00%	0 0.00%	436,565,950
3.	重選唐天橫先生為執行董事。	436,565,950 100.00%	0 0.00%	436,565,950
4.	重選任維明先生為執行董事。	436,565,950 100.00%	0 0.00%	436,565,950
5.	重選張鴻文先生為執行董事。	436,565,950 100.00%	0 0.00%	436,565,950
6.	重選沈躍明先生為非執行董事。	436,565,950 100.00%	0 0.00%	436,565,950
7.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	436,565,950 100.00%	0 0.00%	436,565,950

決議案		投票票數及佔投票總數的百分比(%)		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案				
8.	續聘安永會計師事務所為核數師，直至下屆股東週年大會結束時屆滿，並授權董事會釐定其酬金。	436,565,950 100.00%	0 0.00%	436,565,950
9.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份（包括出售及轉出任何庫存股份），其數目不超過本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%。	436,561,950 99.99%	4,000 0.01%	436,565,950
10.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數10%的本公司股份。	436,565,950 100.00%	0 0.00%	436,565,950

決議案	投票票數及佔投票總數的百分比(%)		投票總數	
	贊成	反對		
普通決議案				
11.	藉加入相當於本公司根據第10項決議案授出的一般授權可購回的股份總數，擴大根據第9項決議案授出的一般授權。	436,561,950 99.99%	4,000 0.01%	436,565,950
特別決議案				
12.	批准建議修訂本公司的現有組織章程細則，並批准採納本公司的經修訂及重列組織章程細則，以取代及刪除本公司的現有組織章程細則。	436,565,950 100.00%	0 0.00%	436,565,950

由於超過50%的票數贊成上述第1至11項各項普通決議案，故所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%的票數贊成上述第12項特別決議案，故第12項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數629,678,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數，而本公司並無持有任何庫存股份。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投贊成票。

除根據本公司股份獎勵計劃持有13,230,750股尚未歸屬股份的受託人須根據上市規則第17.05A條於股東週年大會上就所有提呈決議案放棄投票外，概無其他股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

執行董事任維明先生、張鴻文先生、任中先生及唐天橫先生；非執行董事顏錦棠先生；及獨立非執行董事劉英傑先生、張嬋女士及范磊先生均出席股東週年大會。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。

修訂組織章程細則

建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則已獲股東於股東週年大會上正式批准，並已於二零二六年六月十二日生效。新組織章程細則全文將適時於本公司及聯交所網站刊發。

承董事會命
金達控股有限公司
主席
任維明

香港，二零二六年六月十二日

於本公告日期，執行董事為任維明先生、張鴻文先生、任中先生及唐天橫先生；非執行董事為沈躍明先生及顏錦棠先生；而獨立非執行董事為劉英傑先生、張嬋女士及范磊先生。