

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。



## 二零一九年度股東週年大會表決結果

凱升控股有限公司（「本公司」）於二零一九年五月三十一日（星期五）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零一九年四月三十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 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	605,746,844 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	重選盧啟邦先生為本公司執行董事。	601,422,844 (99.286%)	4,324,000 (0.714%)
3.	重選 Eric Daniel Landheer 先生為本公司執行董事。	601,422,844 (99.286%)	4,324,000 (0.714%)
4.	重選趙敬仁先生為本公司執行董事。	601,422,844 (99.286%)	4,324,000 (0.714%)
5.	重選俞朝陽博士為本公司非執行董事。	601,422,844 (99.286%)	4,324,000 (0.714%)
6.	重選麥明瀚先生為本公司獨立非執行董事。	605,746,844 (100.000%)	0 0.000%
7.	重選劉幼祥先生為本公司獨立非執行董事。	605,516,932 (99.962%)	229,912 (0.038%)
8.	重選李澤雄先生為本公司獨立非執行董事。	605,746,844 (100.000%)	0 (0.000%)
9.	授權董事會釐定各董事的酬金。	601,422,844 (100.000%)	0 (0.000%)
10.	續聘德勤・關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	605,736,444 (99.998%)	10,400 (0.002%)
11.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 10%的本公司股份。	605,736,444 (99.998%)	10,400 (0.002%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
12.	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已發行股份總數 20%的本公司額外股份。	581,527,411 (96.002%)	24,219,433 (3.998%)
13.	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購回的股份總數。	583,917,186 (96.396%)	21,829,658 (3.604%)

附註：

- (a) 上述決議案全文請參閱日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會通告。
- (b) 由於第 1 項至第 13 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。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 1,503,777,836 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 1,503,777,836 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二零一九年四月三十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香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
凱升控股有限公司  
副主席兼執行董事  
盧啟邦

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為盧啟邦先生（副主席）、Eric Daniel Landheer 先生及趙敬仁先生，非執行董事為俞朝陽博士，及獨立非執行董事為麥明瀚先生、劉幼祥先生及李澤雄先生。