

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

## **KAKIKO GROUP LIMITED**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2225）

### 於二零一八年六月二十五日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零一八年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

Kakiko Group Limited（「本公司」）之董事會（分別為「董事」及「董事會」）欣然公佈，刊載於日期為二零一八年四月二十四日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內所有提呈之普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」），已於二零一八年六月二十五日（星期一）舉行之股東週年大會（「二零一八年股東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人（分別為「股份」及「股東」）正式通過。

於二零一八年股東週年大會當日，總共有1,230,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零一八年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席二零一八年股東週年大會但須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載在二零一八年股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於二零一八年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一八年四月二十四日的通函（「通函」）中指明其擬於二零一八年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

Ernst & Young LLP，一間有資格擔任本公司獨立核數師的外部會計公司，獲委任並作為二零一八年股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於二零一八年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及本公司獨立核數師報告。	39,910,000 (90.64%)	4,120,000 (9.36%)
2.	(a) 重選柯安錠先生為執行董事。	39,910,000 (90.64%)	4,120,000 (9.36%)
	(b) 重選柯愛金女士為執行董事。	39,910,000 (90.64%)	4,120,000 (9.36%)
	(c) 重選王聖潔先生為獨立非執行董事。	39,910,000 (90.64%)	4,120,000 (9.36%)
	(d) 重選劉國輝先生為獨立非執行董事。	39,910,000 (90.64%)	4,120,000 (9.36%)
	(e) 重選林兆昌先生為獨立非執行董事。	39,910,000 (90.64%)	4,120,000 (9.36%)
3.	授權董事會釐定截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事酬金。	39,910,000 (90.64%)	4,120,000 (9.36%)
4.	續聘 Deloitte & Touche LLP 為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	39,910,000 (90.64%)	4,120,000 (9.36%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。(附註2)	36,980,000 (83.99%)	7,050,000 (16.01%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。(附註2)	39,910,000 (90.64%)	4,120,000 (9.36%)
7.	待以上第5及第6項決議案獲通過後，藉加入本公司根據第6項決議案所獲一般及無條件授權而購回的股份總數，以擴大根據第5項決議案授出的一般及無條件授權。(附註2)	36,980,000 (83.99%)	7,050,000 (16.01%)

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有以上的提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於二零一八年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

代表  
**Kakiko Group Limited**  
主席、執行董事及行政總裁  
柯安錠

新加坡，二零一八年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為柯安錠先生（主席兼行政總裁）及柯愛金女士；而獨立非執行董事為王聖潔先生、劉國輝先生及林兆昌先生。