

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。

## KAKIKO GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2225)

### 於二零一九年六月二十五日舉行之股東週年大會 按股數投票表決結果

Kakiko Group Limited (「本公司」)欣然公佈，於二零一九年六月二十五日舉行之本公司股東週年大會(「二零一九年股東週年大會」)上提呈之所有決議案以按股數投票表決方式獲正式通過。按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議、省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	191,290,000 (98.16%)	3,580,000 (1.84%)
2.	(A) 重選柯愛金女士為本公司之執行董事。	191,290,000 (98.16%)	3,580,000 (1.84%)
	(B) 重選陸勇先生為本公司之非執行董事。	191,290,000 (98.16%)	3,580,000 (1.84%)
	(C) 重選王聖潔先生為本公司之獨立非執行董事。	191,290,000 (98.16%)	3,580,000 (1.84%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)薪酬。	191,290,000 (98.16%)	3,580,000 (1.84%)
4.	續聘 Foo Kon Tan LLP 為本公司之核數師及授權董事會釐定其薪酬。	191,290,000 (98.16%)	3,580,000 (1.84%)
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理不超過已發行股份總數20%之額外股份。	191,290,000 (98.16%)	3,580,000 (1.84%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過已發行股份總數10%之股份。	191,290,000 (98.16%)	3,580,000 (1.84%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	待召開二零一九年股東週年大會之通告(「通告」)所載第5及6項決議案通過後,透過加入根據第6項決議案授予的一般及無條件授權購回之股份,擴大第5項決議案授予的一般及無條件授權。	191,290,000 (98.16%)	3,580,000 (1.84%)

於二零一九年股東週年大會日期,本公司之已發行及繳足股份(「股份」)總數為1,230,000,000股,此乃賦予其持有人權利出席二零一九年股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席二零一九年股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案且根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則,概無任何股份持有人須於二零一九年股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司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有意於二零一九年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。此外,根據收購及合併守則規則26.4,本公司股東Full Fortune International Co., Ltd(持有632,500,000股股份,佔於二零一九年股東週年大會日期已發行股份總數約51.42%)並無於二零一九年股東週年大會上行使其投票權。Ernst & Young LLP擔任二零一九年股東週年大會投票表決之監票人。

代表

**Kakiko Group Limited**

主席、執行董事及行政總裁

柯安錠

新加坡,二零一九年六月二十五日

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

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任,且於作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知,本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致,本公告概無遺漏其他事實,以致本公告所載任何陳述產生誤導。