

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KVB KUNLUN FINANCIAL GROUP LIMITED
昆侖國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

於二零一九年十月二十九日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，特別決議案已於二零一九年十月二十九日舉行之股東特別大會上以投票表決之方式正式通過。

謹此提述昆侖國際金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十月四日之通函(「通函」)及股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，特別決議案已於二零一九年十月二十九日舉行之股東特別大會上由股東以投票表決之方式正式通過。投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司之名稱由「KVB Kunlun Financial Group Limited 昆侖國際金融集團有限公司」更改為「CLSA Premium Limited」。	1,306,670,207 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	待通過第1項決議案後，修訂本公司之組織章程大綱及細則，方式為將所有對本公司現有名稱之指述替換為「CLSA Premium Limited」以反映更改本公司名稱；並批准及採納按提呈大會之形式之本公司經修訂及經重列之組織章程大綱及經修訂及經重列之組織章程細則（註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別），以取代及摒除本公司現有之組織章程大綱及現有之組織章程細則。	1,306,670,207 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票百份比乃根據股東於股東特別大會上親身、由授權法團代表或由委任代表投票的股份總數計算。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為2,033,290,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。由於以上決議案均由全部票數贊成，故所有有關決議案均獲正式通過為特別決議案。據董事所深知、盡悉及確信，根據上市規則，概無股東於股東特別大會上所考慮之任何事項中擁有重大權益及須於股東特別大會上就任何提呈之決議案放棄投票。概無股東僅獲賦予權利出席股東特別大會，惟僅可於會上就提呈之決議案投反對票。概無股東於通函表示有意在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。本公司之香港股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會上出任點票表決之監票人。

建議更改名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日期起生效。隨後，本公司將待建議更改名稱生效後根據香港法例第622章公司條例第16部在香港公司註冊處進行一切必要之存檔程序。本公司將於建議更改名稱及更改本公司股份於聯交所買賣的股份簡稱之生效日期或之後於適當時候另行發表公告。

承董事會命
昆侖國際金融集團有限公司
執行董事
袁峰

香港，二零一九年十月二十九日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事

袁峰先生 (副行政總裁)

非執行董事

李問先生 (主席)

Stephen Gregory McCoy先生

許建強先生

獨立非執行董事

武劍鋒先生

Christopher Wesley Satterfield先生

胡朝霞女士

金紹樑先生