

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)

**於二零一八年五月二十一日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

昆侖國際金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一八年五月二十一日舉行之本公司股東週年大會（「週年大會」）上，於日期為二零一八年四月十八日之股東週年大會通告（「通告」）內所載之所有提呈之決議案已由本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為週年大會投票之監票人。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	1,504,445,125 (100%)	0 (0%)
2.	重選Cornelis Jacobus Keyser先生為本公司之獨立非執行董事	1,504,445,125 (100%)	0 (0%)
3.	委任黃頌源先生為本公司之執行董事	1,504,445,125 (100%)	0 (0%)
4.	委任黃耀傑先生為本公司之執行董事	1,504,445,125 (100%)	0 (0%)
5.	委任李罔先生為本公司之非執行董事	1,504,445,125 (100%)	0 (0%)
6.	委任許建強先生為本公司之非執行董事	1,504,445,125 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事酬金	1,504,445,125 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
8.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,504,445,125 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權以發行本公司股份	1,504,445,125 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,504,445,125 (100%)	0 (0%)
11.	擴大授予董事之一般授權以發行所購回股份面值之股份	1,504,445,125 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票百份比乃根據親身、由授權法團代表或由委任代表出席週年大會並於會上投票之股東所持有之本公司股份總數計算。

於週年大會當日，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週年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。盡董事所知、所悉及所信，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，概無股東於週年大會上所考慮之任何事項擁有重大權益及須於週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。概無股東獲賦予權利出席週年大會，惟僅可於會上就提呈之決議案投反對票。概無本公司股東在載有通告之通函(「通函」)內表示有意在週年大會上投票反對任何有關決議案或就任何有關決議案放棄投票。

承董事會命
昆侖國際金融集團有限公司
 執行董事
劉欣諾

香港，二零一八年五月二十一日

於本公告日期，董事會由下列董事組成:

執行董事

劉欣諾先生(行政總裁)

黃頌源先生

黃耀傑先生(首席財務官)

非執行董事

Stephen Gregory McCoy先生

李 冏先生

許建強先生

獨立非執行董事

趙桂馨女士

Cornelis Jacobus Keyser先生

林文輝先生