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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

KVB Kunlun

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：8077)

於二零一六年五月十二日舉行之
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**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一六年五月十二日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，於日期為二零一六年三月三十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股東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(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事(「**董事**」)會報告及核數師報告	365,995,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選李志達先生為董事	365,995,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選趙桂馨女士為董事	365,995,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選Cornelis Jacobus Keyser先生為董事	365,995,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定董事酬金	365,995,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	365,995,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以發行本公司股份	365,810,000 (99.95%)	185,000 (0.05%)
8.	授予董事一般授權以購回本公司股份	365,995,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	擴大授予董事之一般授權以發行所購回股份面值之股份	365,835,000 (99.96%)	160,000 (0.04%)

附註： 上述票數及投票百分比乃根據親身、由授權法團代表或由委任代表出席股東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。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為2,033,240,000股，即賦予股東權利出席股東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。據董事深知、全悉及確信，根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則，概無股東於股東週年大會上所考慮之任何事項擁有重大權益及須於股東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股東週年大會，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內表示有意在股東週年大會上投票反對任何有關決議案或放棄就任何有關決議案投票。

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，二零一六年五月十二日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事
劉欣諾先生
吳棋鴻先生

非執行董事
李志達先生
Stephen Gregory McCoy先生

獨立非執行董事
趙桂馨女士
Cornelis Jacobus Keyser先生
林文輝先生

*本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司董事就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。*

本公告將自其刊登之日起，最少一連七日在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁以及本公司網頁www.kvblistco.com刊載。