

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 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)

#### 於二零一六年九月二十六日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內的普通決議案獲獨立股東於二零一六年九月二十六日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述昆侖國際金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年九月二日之通函（「通函」）及同日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所載者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一六年九月二十六日舉行之本公司股東特別大會上，於通告內所載之所有提呈之決議案已由本公司的獨立股東以投票方式正式通過為普通決議案。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獲委任為於股東特別大會上點票的監票人。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認本公司與盛匯信息科技有限公司（「盛匯」）就日期為二零一六年四月十九日之資訊科技服務協議（註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會並由大會主席簡簽以資識別）訂立日期為二零一六年八月十二日之補充協議（「補充協議」）（註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由大會主席簡簽以資識別），內容有關盛匯向本集團提供若干資訊科技服務，以及據此擬進行之交易。	1,205,115,513 (100.00%)	0 (0.00%)

2.	批准、確認及追認補充協議項下擬進行之交易的經修訂年度上限總額（定義見本公司日期為二零一六年九月二日的通函）。	1,205,115,513 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准、追認及確認本公司任何一名董事簽立補充協議，並授權本公司任何一名董事簽署、落實執行、完成及交付所有文件以及（如適用）在必要時在任何該等文件蓋上本公司的印鑑，並作出所有彼酌情認為就落實補充協議及據此擬進行之交易而言屬必須或適宜或與此有關之一切有關行動、事宜及事情。	1,205,115,513 (100.00%)	0 (0.00%)

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特別大會並於會上投票之股東所持有之本公司股份總數計算。

由於股東特別大會上每項提呈的決議案均有超過50%票數贊成，故所有提呈的決議案皆以投票方式獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為 2,033,240,000 股。KVB Kunlun Holdings Limited 及其聯繫人（合共擁有 317,820,000 股股份的權益）須根據創業板上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，而彼等並沒有就此投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於大會上就任何決議案投票的股份總數為 1,715,420,000 股，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約 84.37%。沒有任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會惟須根據創業板上市規則第 17.47A 條的規定在股東特別大會上放棄投票贊成任何普通決議案。

據董事盡其所知、所悉及所信，根據創業板證券上市規則，除 KVB Kunlun Holdings Limited 及其聯繫人外，概無股東於股東特別大會上所考慮之任何事項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。概無股東在載有通告之通函內表示有意在股東特別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  
**吳棋鴻**

香港，二零一六年九月二十六日

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

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事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完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.kvblastco.com](http://www.kvblastco.com)刊載。