

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的任何損失承擔任何責任。

HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

於2019年11月22日舉行的 股東週年大會的投票表決結果； 非執行董事退任；及 審核委員會組成變動

茲提述HKE Holdings Limited(「本公司」)日期均為2019年10月24日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

本公司(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年11月22日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均由本公司股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2019年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選許利發先生為本公司執行董事。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選陳小二先生為本公司執行董事。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。	600,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行或處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第4(A)及4(B)項決議案通過後，透過增加所購回的股份數目，擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	600,000,000 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於日期為2019年10月24日之股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行及已繳足股份(「股份」)總數為800,000,000股，此乃賦予其持有人權利出席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股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，且香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則概無規定任何股份持有人須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於股東週年大會通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。本公司香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

非執行董事退任

董事會亦宣佈，董事洪坤明先生(「洪先生」)於2019年11月22日在股東週年大會結束時因個人原因退任非執行董事，且不再重選連任。洪先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。於洪先生退任非執行董事後，洪先生亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自2019年11月22日起生效。董事會謹藉此機會，對洪先生在任期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

審核委員會組成變動

於洪先生退任後，董事會宣佈，龐錦強教授(本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會主席)已獲委任為審核委員會成員，自2019年11月22日起生效。

承董事會命
HKE Holdings Limited
公司秘書
陳永恒

香港，2019年11月22日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事陳小二先生及許利發先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。