

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



KEE Holdings Company Limited

開易控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

2014年5月23日舉行之股東週年大會的表決結果

開易控股有限公司（「本公司」）於2014年5月23日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於2014年4月17日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---|----------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納本公司截至2013年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。 | 300,098,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 2. | 宣派截至2013年12月31日止年度的末期股息。 | 300,098,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 3. | 重選退任董事許錫鵬先生為執行董事。 | 300,098,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 4. | 重選退任董事許錫南先生為執行董事。 | 300,096,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 5. | 重選退任董事林斌先生為獨立非執行董事。 | 300,096,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 6. | 授權本公司董事會（「董事會」）釐定各董事的酬金。 | 300,096,000 (99.9993%) | 2,000 (0.0007%) |
| 7. | 續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 300,098,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 8. | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%的本公司股份。 | 300,096,000 (99.9993%) | 2,000 (0.0007%) |
| 9. | 授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%的本公司額外股份。 | 300,098,000 (100.0000%) | 0 (0.0000%) |
| 10. | 擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，金額為本公司購回股份的面值總額。 | 300,096,000 (99.9993%) | 2,000 (0.0007%) |

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 10 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 415,000,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 415,000,000 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為 2014 年 4 月 17 日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
開易控股有限公司
主席
許錫鵬

香港，2014 年 5 月 23 日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：
許錫鵬先生
許錫南先生
周浩光先生

非執行董事：
楊少林先生

獨立非執行董事：
林 斌先生
江興琪先生
譚旭生先生