

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

KINGKEY INTELLIGENCE CULTURE HOLDINGS LIMITED **京基智慧文化控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

股東週年大會之投票表決結果

茲提述京基智慧文化控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十九日之通函(「通函」)。本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為446,614,000股股份，亦即賦予持有人權利出席大會並就全部決議案投票之股份總數。概無任何股東須放棄表決權。

董事會宣佈，通函所載股東週年大會通告載列之所有決議案(「該等決議案」)已於二零二二年六月二日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

於舉行股東週年大會當日，並無賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就該等決議案投反對票之已發行股份。本公司之香港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之監票員。

有關各項該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	197,129,657 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選姚宇翔先生為董事	197,129,657 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選葉偉其先生為董事	197,129,657 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄧寶琳女士為董事	197,129,657 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	197,129,657 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金	197,129,657 (100%)	0 (0%)
4.	批准授予董事之一般授權，以配發及發行新股	197,129,657 (100%)	0 (0%)
5.	批准授予董事之一般授權，以購回股份	197,129,657 (100%)	0 (0%)
6.	以本公司所購回股份之面值數額擴大授予董事之新發行授權，以配發及發行額外股份	197,129,657 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
7.	採納經修訂及重述的公司細則	197,129,657 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 票數百分比乃以親身或由法團代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基礎。
2. 下列董事出席股東週年大會：曾慶贊先生、姚宇翔先生、陳釗洪先生及鄧寶琳女士。

由於大部分票數(及超過75%的票數贊成特別決議案)均贊成各項該等決議案，故全部決議案於股東週年大會獲得正式通過。

承董事會命
京基智慧文化控股有限公司
執行董事
曾慶贊

香港，二零二二年六月二日

於本公佈日期，董事會由執行董事曾慶贊先生；非執行董事姚宇翔先生；以及獨立非執行董事陳釗洪先生、葉偉其先生及鄧寶琳女士組成。