

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，概不對因本公告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。



Kidztech Holdings Limited

奇士達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6918)

**2020年5月29日舉行之股東週年大會的
投票表決結果**

董事會欣然宣佈於股東週年大會上動議的所有普通決議案已在投票表決方式進行下獲得通過。

茲提述奇士達控股有限公司(「本公司」)日期為2020年4月27日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，日期為2020年4月27日股東週年大會通告所載的下列普通決議案(「決議案」)已於2020年5月29日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

普通決議案		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	323,222,667 (100%)	0 (0%)

普通決議案		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) (1) 重選余煌先生為本公司執行董事。	323,222,667 (100%)	0 (0%)
	(2) 重選貝烈亮先生為本公司執行董事。	323,222,667 (100%)	0 (0%)
	(3) 重選倪彥龍先生為本公司執行董事。	323,222,667 (100%)	0 (0%)
	(4) 重選鄭靜雲女士為本公司非執行董事。	323,222,667 (100%)	0 (0%)
	(5) 重選何衛東先生為本公司獨立非執行董事。	323,222,667 (100%)	0 (0%)
	(6) 重選劉曼女士為本公司獨立非執行董事。	323,222,667 (100%)	0 (0%)
	(7) 重選趙衛衛女士為本公司獨立非執行董事。	323,222,667 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	323,222,667 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	323,222,667 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事發行不超過本公司已發行股份20%之新股份之一般授權。	323,222,667 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事購回不超過本公司已發行股份10%之股份之一般授權。	323,222,667 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入回購本公司股份之一般授權項下購回的股份數目以擴大授予本公司董事發行本公司新股份之一般授權。	323,222,667 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會舉行當日，本公司股份總數為520,886,000股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上就任何決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上對任何決議案放棄投票。此外，概無股東於通函中表明其有意對任何決議案投反對票或放棄投票。

卓佳證券登記有限公司，為本公司香港股份過戶登記分處，於股東週年大會上被委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
奇士達控股有限公司
主席、行政總裁兼
執行董事
余煌

中國汕頭，2020年5月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事余煌先生、貝烈亮先生及倪彥龍先生，非執行董事鄭靜雲女士，及獨立非執行董事何衛東先生、劉曼女士及趙衛衛女士。