

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。



KINETIX SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

健冠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8606)

(1) 於2019年5月8日（星期三）舉行之股東週年大會的表決結果

(2) 獨立非執行董事退任

(3) 委任提名委員會主席

表決結果

健冠控股有限公司（「本公司」）於2019年5月8日（星期三）舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東周年大會主席要求就2019年3月29日所載的年度股東大會的公告決議案進行投票表決。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為800,000,000股，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投票的股份總數。僅根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載，賦予持有人權利出席並放棄於年度股東大會的決議案投贊成票的股份總數為零。根據GEM上市規則，概無本公司股東須於股東周年大會上放棄投票。出席股東周年大會並有權投票的本公司股東或其代理人持有的股份總數為600,010,050股，相當於本公告日期的已發行股份總數的約75%。

本公司於香港之股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東周年大會之點票的監票員。所有普通決議案均獲正式通過，投票結果詳情如下：

	普通決議案	投票數和投票總票數的大約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書及獨立核數師報告書	600,010,050 (100%)	0 (0%)

2	(i) 重選余柏麟先生為本公司執行董事。	600,010,050 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選黃俊豪先生為本公司執行董事。	600,010,050 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選羅章滿先生為本公司執行董事。	600,010,050 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選梁昌豫先生為本公司執行董事。	600,010,050 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選楊偉強先生為本公司獨立非執行董事。	600,010,050 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選林佑顯先生為本公司獨立非執行董事。	600,010,050 (100%)	0 (0%)
	(vii) 重選林汎珈女士為本公司獨立非執行董事。	600,010,050 (100%)	0 (0%)
	(viii) 授權董事會釐定董事酬金。	600,010,050 (100%)	0 (0%)
3	重新聘任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	600,010,050 (100%)	0 (0%)
4	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數20%之本公司額外股份。	600,010,050 (100%)	0 (0%)
5	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數10%之本公司股份。	600,010,050 (100%)	0 (0%)

6	擴大根據第4項決議案授予本公司董事之一般授權以包括根據第5項決議案所購回之股份數目。	600,010,050 (100%)	0 (0%)
---	--	-----------------------	-----------

獨立非執行董事退任

茲提述本公司日期為2019年3月29日的通函。董事會宣布，張華傑先生（「張先生」）將退任本公司獨立非執行董事，並將退任提名委員會主席及薪酬委員會及審核委員會成員，於本公司今天的股東周年大會結束後生效。

張先生告知董事會（「董事會」），由於年齡和健康原因，他希望將更多時間用於家庭，並追求其他個人發展。張先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會感謝張先生在其任職期間對本公司作出的貢獻。

委任提名委員會主席

林汛珈女士現為本公司獨立非執行董事，提名委員會，審核委員會及薪酬委員會成員，自2019年5月8日起獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
健冠控股有限公司
主席
余柏麟

香港，2019年5月8日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余柏麟先生、梁昌豫先生、黃俊豪先生及羅章滿先生；以及獨立非執行董事林佑顯先生、楊偉強先生及林汛珈女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任，各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁及本公司網站www.kinetix.com.hk內。