

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kinetic Development Group Limited 力量發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1277)

於二零二二年五月三十日舉行的 股東週年大會投票表決結果 及 董事及董事會委員會成員之選舉及變動

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案已於二零二二年五月三十日舉行的二零二一年股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。除另有界定外，本公告所用詞彙與力量發展集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期均為二零二二年五月三日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

於二零二二年五月三十日舉行的本公司股東週年大會上，日期為二零二二年五月三日的股東週年大會通告內所載的所有建議決議案均已獲股東批准。所有決議案均以投票方式進行表決，投票表決結果如下：

普通決議案	票數（約佔票數百分比）		已投票股份總數
	贊成	反對	
1 省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	6,272,884,000 (99.980173%)	1,244,000 (0.019827%)	6,274,128,000

普通決議案		票數(約佔票數百分比)		已投票股份總數
		贊成	反對	
2	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.065港元。	6,274,128,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	6,274,128,000
3	重選張力先生為本公司執行董事。	6,272,910,000 (99.980587%)	1,218,000 (0.019413%)	6,274,128,000
4	重選薛慧女士為本公司獨立非執行董事。	6,273,442,000 (99.989066%)	686,000 (0.010934%)	6,274,128,000
5	選舉李波先生為本公司執行董事。	6,273,040,000 (99.982659%)	1,088,000 (0.017341%)	6,274,128,000
6	選舉陳量暖先生為本公司獨立非執行董事。	6,273,726,000 (99.993593%)	402,000 (0.006407%)	6,274,128,000
7	授權董事會釐定董事薪酬。	6,274,128,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	6,274,128,000
8	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，以及授權董事會釐定其酬金。	6,274,128,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	6,274,128,000
9	(1) 批准授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	6,252,288,000 (99.651904%)	21,840,000 (0.348096%)	6,274,128,000
	(2) 批准授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	6,274,128,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	6,274,128,000
	(3) 擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司所購回股份數目10%的新股份。	6,252,974,000 (99.662838%)	21,154,000 (0.337162%)	6,274,128,000

附註：

- 由於贊成上述各項決議案的票數達50%以上，故所有建議普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

- 2) 於股東週年大會當日，本公司已發行股本為8,430,000,000股股份，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何建議決議案的股份總數。
- 3) 概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條所載於會上就任何決議案放棄投贊成票。
- 4) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就各項決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二二年五月三日的通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- 5) 上述所有建議普通決議案僅以概要形式進行描述，其全文載於股東週年大會通告。有關第9(1)、9(2)及9(3)項決議案全文，請參閱日期為二零二二年五月三日之股東週年大會通告。
- 6) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人，負責點票事宜。
- 7) 股東週年大會的董事出席記錄載列如下：
 - 具文忠先生、張琳女士、劉佩蓮女士、鄭爾城先生及薛慧女士親身出席；
 - 張力先生通過電話會議出席。

(2) 董事及董事會委員會成員之選舉及變動

於股東週年大會上，李波先生獲選為執行董事，而陳量暖先生獲選為獨立非執行董事。

李波先生及陳量暖先生之履歷如下：

李波先生

李波先生，40歲，由董事會提名於股東週年大會選舉為本公司執行董事。

李先生為本集團副總裁兼內蒙古准格爾旗力量煤業有限公司董事長，主要負責全面策劃及管理本集團大飯鋪煤礦整體的運營工作，彼於二零零六年十月加入本集團，在本集團出任多個經理及管理職務。彼於二零零四年畢業於北京科技大學，取得管理學學士學位，並於二零一六年取得中國礦業大學採礦工程專業證書。李先生於二零二零年十一月取得中級註冊安全工程師資格，並於二零二一年十二月取得高級經濟師資格。

李先生將獲委任為執行董事，初步任期自其當選日期起計三年。根據細則及上市規則，李先生的服務年期須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退。李先生有權收取每年人民幣700,000元的固定董事薪酬及酌情花紅，該薪酬由薪酬委員會建議，以及由董事會以股東於股東週年大會授予之權力，經參考其職責、經驗及營運規模可資比較的上市公司的董事薪酬市價釐定。

於最後實際可行日期，就證券及期貨條例第XV部而言，李先生擁有1,886股股份的權益。

除上文所披露者外，李先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於本公告日期，並無亦不被視作於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉；(iii)未曾擔任本公司或其任何附屬公司的任何職位；及(iv)在過去三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

陳量暖先生

陳量暖先生，72歲，獲董事會提名於股東週年大會上選舉為本公司獨立非執行董事。緊隨成功獲委任為董事後，彼將成為董事會審核委員會及提名委員會成員。陳先生現任廣州天力建築工程有限公司(為於聯交所上市的廣州富力地產股份有限公司(股份代號：2777)的附屬公司)的副總裁兼董事。彼曾於另一家公司海南富力熱帶農業發展有限公司擔任董事。彼於建築及工程領域擁有豐富經驗。陳先生一九七七年畢業於東華大學機械工程專業。陳先生亦持有安全生產評估證書(甲級證書)。

陳先生將獲委任為本公司獨立非執行董事，初步任期自其當選日期起計三年。根據細則及上市規則，陳先生的服務年期須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退。陳先生有權收取每年人民幣350,000元的董事袍金，該袍金由薪酬委員會建議，以及由董事會以股東於股東週年大會授予之權力，經參考其職責、經驗及營運規模可資比較的上市公司的董事袍金市價釐定。

除上文所披露者外，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於本公告日期，並無亦不被視作於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉；(iii)未曾擔任本公司或其任何附屬公司的任何職位；及(iv)在過去三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敬請股東或聯交所垂注。

鄭爾城先生未有於股東週年大會上膺選連任，並已退任獨立非執行董事一職，於股東週年大會結束時生效。

鄭先生確認(i)彼與本公司或董事會並無意見分歧；及(ii)概無與其辭任有關之事宜須提請股東或聯交所垂注。

鄭先生退任獨立非執行董事一職後，鄭先生停止擔任本公司審核委員會和提名委員會成員。陳量暖先生已獲委任為本公司審核委員會和提名委員會的成員，於二零二二年五月三十日生效。

董事會謹此對鄭先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎李波先生及陳量暖先生加入董事會。

承董事會命
力量發展集團有限公司
主席兼執行董事
張力

香港，二零二二年五月三十日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事張力先生(主席)、具文忠先生(行政總裁)及李波先生；一名非執行董事張琳女士；以及三名獨立非執行董事劉佩蓮女士、陳量暖先生及薛慧女士。