

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。

K W Nelson Interior Architect Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8411)

於二零一七年六月八日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

K W Nelson Interior Architect Group Limited（「本公司」）於二零一七年六月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，會議主席要求就於二零一七年三月三十日刊發之股東週年大會通告內所載列之全部建議通過之決議案，以書面點票形式進行表決。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票員。各決議案之按股數投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數（佔總票數之概約百分比）		總票數
		贊成	反對	
1.	收取、審議及採納本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告以及核數師報告	750,034,000 (100.000%)	0 (0.000%)	750,034,000
2.	(a)(i) 重選劉經緯先生為執行董事	750,034,000 (100.000%)	0 (0.000%)	750,034,000
	(a)(ii) 重選梁美恩女士為執行董事	750,034,000 (100.000%)	0 (0.000%)	750,034,000
	(a)(iii) 重選黃兆康先生為執行董事	750,034,000 (100.000%)	0 (0.000%)	750,034,000
	(a)(iv) 重選李偉君先生為獨立非執行董事	750,034,000 (100.000%)	0 (0.000%)	750,034,000
	(a)(v) 重選蘇瑩枝女士為獨立非執行董事	750,034,000 (100.000%)	0 (0.000%)	750,034,000
	(a)(vi) 重選許志偉先生為獨立非執行董事	750,034,000 (100.000%)	0 (0.000%)	750,034,000

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數（佔總票數之概約百分比）		總票數
		贊成	反對	
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	750,034,000 (100.000%)	0 (0.000%)	750,034,000
3.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金	750,034,000 (100.000%)	0 (0.000%)	750,034,000
4.	授權董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股本之20%	750,014,000 (99.997%)	20,000 (0.003%)	750,034,000
5.	授予董事一般無條件授權以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股本之10%	750,034,000 (100.000%)	0 (0.000%)	750,034,000
6.	待通過第4及5項決議案後，透過加入根據第5項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第4項決議案所授予之一般授權	750,034,000 (100.000%)	0 (0.000%)	750,034,000

* 以上百分比以小數點後三個位計算。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,000,000,000股，乃賦予本公司之股東（「股東」）權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須按上市規則規定就股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股東曾在於本公司日期為二零一七年三月三十日的通函中表示打算就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會並須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。

由於各決議案之贊成票數超過百分之五十，上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
K W Nelson Interior Architect Group Limited
 主席及行政總裁
劉經緯

香港，二零一七年六月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉經緯先生、梁美恩女士及黃兆康先生，及獨立非執行董事李偉君先生、許志偉先生及蘇瑩枝女士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，沒有誤導或欺詐成分，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於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 <http://www.kwnelson.com.hk>。