

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。

K2 F&B HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2108)

於2026年6月26日舉行之股東週年大會之 投票表決結果； 獨立非執行董事退任； 委任獨立非執行董事； 及 董事委員會組成變動

K2 F&B Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2026年4月28日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載全部建議決議案(「決議案」)已於2026年6月26日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)獲本公司股份(「股份」)之持有人(「股東」)以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2026年4月28日之通函(「通函」)及有關股東週年大會之股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司有800,000,000股已發行股份，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概不受限制，且概無實際投票但並未計入本次投票表決結果的股份。誠如香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但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就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其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。所有董事均已出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票的監票員。有關於股東週年大會上提呈表決之全部決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。	663,632,000 100%	0 0%
2.	批准派付截至2025年12月31日止年度的末期股息。	663,632,000 100%	0 0%
3.	重選廖宝云女士為執行董事。	663,632,000 100%	0 0%
4.	授權董事會釐定截至2026年12月31日止年度董事酬金。	663,632,000 100%	0 0%
5.	續聘范陳會計師行有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	663,632,000 100%	0 0%
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	663,632,000 100%	0 0%
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	663,632,000 100%	0 0%
8.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中額外股份，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	663,632,000 100%	0 0%

附註：

上述票數及佔總票數的百分比乃根據親身、委派授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於投票贊成各項決議案的票數超過50%，故所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

獨立非執行董事退任

誠如通函所載，馬雄剛先生(「馬先生」)已決定不在股東週年大會上重選，故於股東週年大會結束後隨即退任獨立非執行董事。因此，馬先生亦不再擔任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，上述職務均自股東週年大會結束後即時生效。馬先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2026年6月26日起，王圣洁先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

王先生之履歷詳情載列如下：

王圣洁先生，49歲，為融資及投資專家，於企業財務、私募股權以及併購方面擁有逾20年經驗。王先生現獲委任為RHT DigiCapital Pte Ltd之董事，負責構建基金的投資機會及監督投資交易的執行。在此之前，王先生於2020年12月至2025年3月期間獲委任為V2Y Corporation Ltd(新加坡交易所，股份代號：V2Y)之執行董事及行政總裁。王先生亦曾於2012年3月至2016年2月期間擔任ORIX Leasing Singapore Limited之新業務發展主管。王先生曾於2015年12月至2025年4月期間擔任Eindec Corporation Limited(新加坡交易所凱利板，股份代號：E8Z)之獨立非執行董事；於2016年6月至2020年10月(除牌日期)期間擔任依利安達集團有限公司*(已除牌，香港股份代號：1151)之獨立非執行董事；於2017年9月至2019年7月期間擔任Kakiko Group Limited(現稱今海醫療科技股份有限公司，香港股份代號：2225)之獨立非執行董事；以及於2025年3月至2026年4月(除牌日期)期間擔任Sen Yue Holdings Limited(已除牌，新加坡交易所凱利板，股份代號：5BS)之獨立非執行董事。王先生現時自2024年11月起擔任Attika Group Ltd.(新加坡交易所凱利板，股份代號：53W)之首席獨立董事，並自2025年3月起擔任Ten-League International Holdings Ltd(納斯達克股份代號：TLIH)之獨立董事。王先生於2001年7月畢業於新加坡國立大學，持有房地產理學士學位。

* 僅供識別

王先生在其擔任首次公開發售發行經理、併購團隊主管及投資專業人員期間，負責以下範疇，藉此具備上市規則第3.10(2)條所規定的財務管理專業知識：

- 分析公眾公司的經審核財務報表，並編製併購交易中的相關財務文件；
- 編製、審閱及分析目標公司的財務報表、業務計劃及財務預測，以評估其投資價值；及
- 於定價、交易條款磋商及資本市場策略規劃方面，與被投資公司緊密合作。

王先生已與本公司訂立委任函，任期自2026年6月26日起為期2年，並須按上市規則及／或本公司組織章程細則之規定重選連任，而其委任將自動續期，直至根據委任函之條款終止為止。王先生有權收取每年現金25,000新加坡元之董事年度袍金，該金額由董事會根據薪酬委員會之推薦建議，並參考其資歷及經驗、現行市場水平及本公司之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生已確認(i)彼並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(ii)彼於過去三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(iii)彼目前並無其他主要任命及專業資格；(iv)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無有關王先生的委任的其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

王先生已進一步確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言彼為獨立人士；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自2026年6月26日起，董事會轄下委員會的組成變動如下：

- (1) 黃榮輝先生已由薪酬委員會主席調任為審核委員會主席。
- (2) Wong Loke Tan先生已由提名委員會主席調任為薪酬委員會主席。
- (3) 朱志強先生已辭任提名委員會成員，而廖宝云女士已獲委任為提名委員會成員。
- (4) 朱志強先生已辭任本公司內部控制合規委員會（「內部控制合規委員會」）成員，而朱博聰先生已獲委任為內部控制合規委員會成員。

上述變動生效後，董事委員會的組成變動如下：

- (1) 審核委員會由三名成員組成，即黃榮輝先生（主席）、Wong Loke Tan先生及王圣洁先生。
- (2) 薪酬委員會由四名成員組成，即Wong Loke Tan先生（主席）、黃榮輝先生、王圣洁先生及朱志強先生。
- (3) 提名委員會由四名成員組成，即王圣洁先生（主席）、黃榮輝先生、Wong Loke Tan先生及廖宝云女士。
- (4) 內部控制合規委員會由三名成員組成，即黃榮輝先生（獨立非執行董事，主席）、朱博聰先生（執行董事）及尹虹植先生（財務總監）。

董事會謹此衷心感謝馬先生於任職期間為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎王先生履任。

承董事會命
K2 F & B Holdings Limited
主席
朱志強

新加坡，2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

朱志強先生

廖宝云女士

朱博聰先生

獨立非執行董事：

Wong Loke Tan先生

黃榮輝先生

王聖潔先生