

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Jianzhong Construction Development Limited

建中建設發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：589)

於2020年6月22日舉行的股東週年大會 按股數投票表決結果

日期為2020年4月28日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述建中建設發展有限公司(「本公司」)日期為2020年4月28日的通函(「該通函」)及本公司日期為2020年4月28日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)謹此公告，本公司股東已於2020年6月22日舉行的股東週年大會上以按股數投票表決的方式正式通過所有載於日期為2020年4月28日的股東週年大會通告內的擬提呈決議案。

於股東週年大會日，本公司的已發行股份(「股份」)總數為625,000,000股，全數為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決所有決議案的股份。概無有權出席股東週年大會的股東須於股東週年大會就任何決議案放棄投票，或須就任何決議案放棄投贊成票。概無股東曾於股東週年大會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。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會的監察員，負責點票工作。於股東週年大會提呈的所有決議案按股數投票表決的結果如下：

普通決議案*		票數(百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至2019年12月31日止年度的經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告	470,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)	470,550,000
2.	重選何文林先生為執行董事	470,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)	470,550,000
3.	重選鄭萍女士為執行董事	470,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)	470,550,000
4.	重選荀良寶先生為非執行董事	470,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)	470,550,000
5.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬	470,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)	470,550,000
6.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬	470,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)	470,550,000
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司股本中不超過現有已發行股本20%的額外股份	470,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)	470,550,000
8.	授予董事一般授權以購回本公司不超過現有已發行股本10%的股份	470,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)	470,550,000

普通決議案*		票數(百分比)		總票數
		贊成	反對	
9.	擴大授予董事之一般授權以根據本公司購回股份數目配發及發行本公司額外股份	470,550,000 (100.00%)	0 (0.00%)	470,550,000
* 決議案全文已載於日期為2020年4月28日的股東週年大會通告內。				

由於上述各項決議案均獲超過50%票數投票贊成，所有決議案均於股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

承董事會命
建中建設發展有限公司
主席兼執行董事
荀名紅

中國，福州，二零二零年六月二十二日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事荀名紅先生(董事會主席)、何文林先生及鄭萍女士；非執行董事楊開發先生、曾國華先生及荀良寶先生；及獨立非執行董事施榮懷先生(銅紫荊星章，太平紳士)、黃灌球先生及朱地武先生。