

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。



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2023年6月27日舉行的股東週年大會 投票表決結果

建中建設發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，本公司股東已於2023年6月27日舉行的本公司股東週年大會(「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2023年4月28日的股東週年大會通告內的擬提呈決議案。

於股東週年大會日期，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任何擬提呈決議案的股份。概無股東須於股東週年大會上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擬提呈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各項決議案的投票表決結果如下：

| 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2022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 | 360,800,094 (100.00%) | -0- (0.00%) | 360,800,094 |
| 2. | 重選鄭萍女士為執行董事 | 360,800,094 (100.00%) | -0- (0.00%) | 360,800,094 |
| 3. | 重選荀良寶先生為非執行董事 | 360,800,094 (100.00%) | -0- (0.00%) | 360,800,094 |
| 4. | 重選朱地武先生為獨立非執行董事 | 360,800,094 (100.00%) | -0- (0.00%) | 360,800,094 |
| 5. | 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬 | 360,800,094 (100.00%) | -0- (0.00%) | 360,800,094 |
| 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 | 360,800,094 (100.00%) | -0- (0.00%) | 360,800,094 |
| 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 | 360,800,094 (100.00%) | -0- (0.00%) | 360,800,094 |
| 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 | 360,800,094 (100.00%) | -0- (0.00%) | 360,800,094 |
| 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 | 360,800,094 (100.00%) | -0- (0.00%) | 360,800,094 |
| 特別決議案 | | | | |
| 10. | 批准建議修訂經修訂及重訂組織章程大綱及細則及採納第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則 | 360,800,094 (100.00%) | -0- (0.00%) | 360,800,094 |

* 決議案全文載於日期為2023年4月28日的股東週年大會通告內。

由於上述第1至9項決議案各自獲50%以上票數表決贊成，故上述第1至9項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案；以及由於上述第10項決議案獲75%以上票數表決贊成，故上述第10項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司謹此補充，苟名紅先生、何文林先生、鄭萍女士、楊開發先生、王偉先生、苟良寶先生、黃灌球先生及朱地武先生親身或透過視像會議出席股東週年大會。施榮懷先生因其他事務未能出席股東週年大會。

承董事會命
建中建設發展有限公司
主席兼執行董事
苟名紅

中國福州，2023年6月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事苟名紅先生(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、王偉先生及苟良寶先生；及獨立非執行董事施榮懷先生、黃灌球先生及朱地武先生。