

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。



中國建築興業集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：830)

二零二零年五月二十八日舉行的股東週年大會 投票表決結果

中國建築興業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）欣然宣佈，於二零二零年五月二十八日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零二零年四月十七日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內提呈的所有決議案已透過投票表決方式獲正式通過。投票表決結果載述如下：

普通決議案	票數 (%)		股東通過
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	1,543,267,345 (100.00%)	0 (0.00%)	是
2. (a) 重選王海先生為董事。	1,543,009,345 (99.98%)	258,000 (0.02%)	是
(b) 重選黃江先生為董事。	1,543,267,345 (100.00%)	0 (0.00%)	是
(c) 重選 Hong Winn 先生為董事。	1,543,267,345 (100.00%)	0 (0.00%)	是
3. 授權董事局釐定董事酬金。	1,543,267,345 (100.00%)	0 (0.00%)	是
4. 委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	1,543,267,345 (100.00%)	0 (0.00%)	是
5. 授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司的額外股份，惟該等股份不超過本決議案日期本公司已發行股本的 20%。*	1,543,009,345 (99.98%)	258,000 (0.02%)	是
6. 授予董事一般授權以回購本公司股份，惟該等股份不超過本決議案日期本公司已發行股本的 10%。*	1,543,267,345 (100.00%)	0 (0.00%)	是

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
7.	擴大第(5)項決議案中授予董事的一般授權。*	1,543,009,345 (99.98%)	258,000 (0.02%)	是
8.	批准、確認及追認新中國建築興業—中國建築國際分包承建協議(定義見本公司於二零二零年四月十七日之通函(「通函」)),據此擬進行之交易,及該協議及交易之實施;及批准年度上限(定義見通函)。*	9,668,066 (100.00%)	0 (0.00%)	是

* 第(5)至第(8)項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (i) 本公司於股東週年大會舉行當日已發行2,155,545,000股普通股股份。
- (ii) 賦予股份持有人出席股東週年大會並於會上就第(1)至第(7)項決議案投票之權利之股份總數為2,155,545,000股。
- (iii) 賦予股份持有人出席股東週年大會並於會上就第(8)項決議案投票之權利之股份總數為559,141,721股。
- (iv) 就第(8)項決議案而言,中國建築國際集團有限公司(「中國建築國際」)及其聯繫人於股東週年大會舉行當日合共持有1,596,403,279股股份,根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定須放棄投票,彼等已於股東週年大會上放棄投票。
- (v) 概無股份賦予其持有人權利,可出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條規定須於會上放棄表決贊成任何決議案。
- (vi) 除中國建築國際及其聯繫人須就第(8)項決議案放棄投票外,概無任何人士於通函內表示打算於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。
- (vii) 股東週年大會投票表決監票員為卓佳證券登記有限公司(本公司的股份過戶登記香港分處)。

承董事局命
中國建築興業集團有限公司
主席兼非執行董事
張海鵬

香港,二零二零年五月二十八日

於本公告日期,董事局成員包括主席兼非執行董事張海鵬先生;執行董事吳明清先生(副主席兼行政總裁)及王海先生;非執行董事黃江先生;及獨立非執行董事周勁松先生、Hong Winn 先生及鄺心怡女士。