

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)

2024年5月31日舉行的股東週年大會 投票表決結果及董事退任

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2024年5月31日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為2024年4月26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（除第3(a)項決議案以外）已透過投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為2024年5月16日之公告（「該公告」），王海先生已撤回彼於股東週年大會上膺選連任為董事。因此，本公司不會就第3(a)項決議案在股東週年大會上進行表決或點算票數。

投票表決結果載述如下：

決議案	票數 (%)		股東通過
	贊成	反對	
普通決議案			
1. 省覽及接納截至 2023 年 12 月 31 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。	1,729,724,376 (99.9999%)	500 (0.0001%)	是
2. 宣派截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息。	1,729,724,376 (99.9999%)	500 (0.0001%)	是
3. (a) 重選王海先生為董事。	不適用	不適用	不適用
(b) 重選黃江先生為董事。	1,705,864,376 (98.6206%)	23,860,500 (1.3794%)	是
(c) 重選周勁松先生為董事。	1,697,082,376 (98.1129%)	32,642,500 (1.8871%)	是
4. 授權董事局釐定董事酬金。	1,729,723,876 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)	是
5. 續聘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。	1,722,745,376 (99.5965%)	6,979,500 (0.4035%)	是

6.	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%。*	1,719,192,376 (99.3911%)	10,532,500 (0.6089%)	是
7.	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%。*	1,702,503,376 (98.4263%)	27,221,500 (1.5737%)	是
8.	擴大第(6)項決議案中授予董事的一般授權。*	1,643,002,279 (97.6310%)	39,867,000 (2.3690%)	是

* 第(6)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2,255,545,000股普通股股份。
- (ii) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：2,255,545,000 股。
- (iii) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40 條所載須放棄表決贊成上述決議案的股份總數：零股。
- (iv) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄任何決議案的表決權的股份持有人所持股份總數：零股。
- (v) 概無任何人士於股東通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (vi) 除黃江先生外，所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。
- (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）。

董事退任

茲提述該公告，王海先生退任執行董事，自股東週年大會結束時起生效，但他仍為本公司高級副總裁。

董事局謹此對王先生於在任執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

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，2024 年 5 月 31 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）及王萬祥先生；非執行董事黃江先生；及獨立非執行董事周勁松先生、陳曼琪女士及張欣宇先生。