

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **中國建築國際集團有限公司**
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3311)

**二零二零年六月十日舉行之股東周年大會
投票表決結果**

董事局欣然公佈，於二零二零年六月十日舉行之股東周年大會上，股東周年大會通告中所載之所有決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國建築國際集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年四月二十四日的通函(「通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

董事局欣然公佈，股東周年大會通告中所載之所有決議案已透過投票表決方式於二零二零年六月十日舉行之股東周年大會上獲正式通過，投票表決結果載述如下：

| 普通決議案 | 票數(%) | | 投票總數 |
|---|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | 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之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告。 | 4,397,155,063 (100.00%) | 0 (0.00%) | 4,397,155,063 |
| 2. 宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 16 仙。 | 4,399,995,063 (100.00%) | 0 (0.00%) | 4,399,995,063 |
| 3. (A) 重選孔祥兆先生為董事。 | 3,790,533,024 (86.15%) | 609,462,039 (13.85%) | 4,399,995,063 |
| (B) 重選李民橋先生為董事。 | 3,721,374,404 (84.58%) | 678,576,375 (15.42%) | 4,399,950,779 |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 投票總數 |
|---|---|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 3. | (C) 重選李承仕先生為董事。 | 4,102,936,739 (93.25%) | 297,058,324 (6.75%) | 4,399,995,063 |
| 4. | 授權董事局釐定董事酬金。 | 4,320,092,309 (98.18%) | 79,902,754 (1.82%) | 4,399,995,063 |
| 5. | 委任安永會計師事務所為核數師及授權董事局釐定其酬金。 | 4,386,297,969 (99.69%) | 13,697,094 (0.31%) | 4,399,995,063 |
| 6. | (A) 批准列於股東周年大會通告內之第(6A)項普通決議案(有關授權董事發行本公司新股份之一般授權)。 | 3,573,277,154 (81.21%) | 826,717,909 (18.79%) | 4,399,995,063 |
| | (B) 批准列於股東周年大會通告內之第(6B)項普通決議案(有關授權董事購回本公司股份之一般授權)。 | 4,399,995,063 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| | (C) 批准列於股東周年大會通告內之第(6C)項普通決議案(有關擴大授予董事根據第 6(A)項普通決議案發行本公司新股份之一般授權)。 | 3,573,348,154 (81.21%) | 826,646,909 (18.79%) | |
| 特別決議案 | | 票數(%) | | 投票總數 |
| | | 贊成 | 反對 | |
| 7. | 修訂本公司現有組織章程細則及採納本公司經修訂及經重述組織章程細則。 | 4,369,238,850 (99.36%) | 27,984,213 (0.64%) | 4,397,223,063 |
| 由於第 1 至 6 項各項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此該六項決議案皆獲正式通過為本公司的普通決議案。由於第 7 項決議案獲超過 75%之票數贊成，因此該項決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。 | | | | |

附註:

1. 決議案之全文載於股東周年大會通告內。
2. 於股東周年大會舉行日期，本公司已發行 5,049,156,668 股普通股。
3. 賦予持有人有權出席股東周年大會，並於會上就全部決議案表決的股份總數：5,049,156,668 股股份。
4. 上市規則規定須於股東周年大會上放棄表決權的持有人所持股份總數：零股。
5. 賦予持有人有權出席股東周年大會，惟根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零股。
6. 卓佳標準有限公司（本公司之股份過戶登記香港分處）於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
主席兼非執行董事
顏建國

香港，二零二零年六月十日

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事顏建國先生；執行董事張海鵬先生（行政總裁）、田樹臣先生、周漢成先生及孔祥兆先生；及獨立非執行董事李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。