



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)

二零零八年六月十二日舉行之股東週年大會 點票表決結果

在中國建築國際集團有限公司(「本公司」)於二零零八年六月十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席提出以點票方式就載於二零零八年四月二十九日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有建議決議案進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 609,589,227 股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。

點票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事局及核數師報告。	448,780,778 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息每股(每股港幣 0.10 元的普通股)港幣 18 仙。	451,310,985 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選葉仲南先生連任董事。	451,310,069 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選符合先生連任董事。	451,310,985 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選何鍾泰博士連任董事。	451,116,985 (99.96%)	194,000 (0.04%)
4.	授權董事局釐定董事酬金。	451,310,985 (100%)	0 (0%)
5.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事局釐定其酬金。	451,310,985 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	(A) 批准列於股東週年大會通告內之第6(A)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)。	396,237,708 (90.82%)	40,062,589 (9.18%)
	(B) 批准列於股東週年大會通告內之第6(B)項普通決議案(有關授權董事購回本公司股份之一般授權)。	451,310,985 (100%)	0 (0%)
	(C) 批准列於股東週年大會通告內之第6(C)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)。	396,237,708 (90.82%)	40,062,589 (9.18%)

由於超過 50%之票數贊成第 1 至第 6(C)項決議案，所有該等決議案正式通過為普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任，就股東週年大會上的點票表決擔任監票人。

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
孔慶平

香港，二零零八年六月十二日

於本公佈刊發日期，董事局成員包括孔慶平先生（主席兼非執行董事）、周勇先生（副主席兼行政總裁）、葉仲南先生（執行董事）、符合先生（執行董事）、周漢成先生（執行董事）、張哲孫先生（執行董事）、何鍾泰博士（獨立非執行董事）、李民橋先生（獨立非執行董事）、梁海明先生（獨立非執行董事）及李承仕先生（獨立非執行董事）。