

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



二零零九年五月二十七日舉行之股東周年大會 投票表決結果

董事局欣然公佈，於二零零九年五月二十七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。

在中國建築國際集團有限公司(「本公司」)於二零零九年五月二十七日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，主席提出以投票方式就載於二零零九年四月二十三日股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)內的所有建議決議案進行表決。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為 2,447,947,856 股普通股，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東周年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。

董事局(「董事局」)欣然公佈，於二零零九年五月二十七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。投票表決結果載述如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至二零零八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。	1,781,058,742 (100%)	0 (0%)	1,781,058,742
2. 宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 3.3 仙。	1,782,590,595 (100%)	0 (0%)	1,782,590,595

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	(A) 重選張哲孫先生為董事。	1,650,547,839 (92.5926%)	132,042,756 (7.4074%)	1,782,590,595
	(B) 重選李民橋先生為董事。	1,649,875,986 (92.5550%)	132,714,609 (7.4450%)	1,782,590,595
	(C) 重選梁海明博士為董事。	1,754,027,843 (98.3977%)	28,562,752 (1.6023%)	1,782,590,595
	(D) 重選李承仕先生為董事。	1,754,027,843 (98.3977%)	28,562,752 (1.6023%)	1,782,590,595
4.	授權董事局釐定董事酬金。	1,782,590,595 (100%)	0 (0%)	1,782,590,595
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。	1,782,590,595 (100%)	0 (0%)	1,782,590,595
6.	(A) 批准列於股東周年大會通告內之第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)。	1,652,374,383 (92.6951%)	130,216,212 (7.3049%)	1,782,590,595
	(B) 批准列於股東周年大會通告內之第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)。	1,782,590,595 (100%)	0 (0%)	1,782,590,595
	(C) 批准列於股東周年大會通告內之第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)。	1,652,382,383 (92.6956%)	130,208,212 (7.3044%)	1,782,590,595

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

卓佳標準有限公司(本公司於香港之股份過戶登記分處)獲委任，就股東周年大會上的投票表決擔任監票人。

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，二零零九年五月二十七日

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)、梁海明博士(獨立非執行董事)及李承仕先生(獨立非執行董事)。