

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。



CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1038)

二零二六年五月二十日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司（「本公司」）於二零二六年五月二十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1	接納截至二零二五年十二月三十一日止年度已審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,129,917,151 (99.96586%)	727,473 (0.03414%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
2	宣派末期股息。	2,130,644,624 (100.00000%)	0 (0.00000%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
3(1)	選舉李澤鉅先生連任董事。	2,087,084,579 (97.95564%)	43,558,045 (2.04436%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
3(2)	選舉霍建寧先生連任董事。	2,102,780,036 (98.69229%)	27,862,588 (1.30771%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
3(3)	選舉陳建華小姐連任董事。	2,114,711,817 (99.25241%)	15,928,507 (0.74759%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
3(4)	選舉孫潘秀美女士連任董事。	2,060,854,166 (96.72464%)	69,786,158 (3.27536%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
3(5)	選舉 Paul Joseph Tighe 先生連任董事。	2,110,419,829 (99.05097%)	20,220,395 (0.94903%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			

3(6)	選舉高寶華女士連任董事。	2,130,535,968 (99.99510%)	104,356 (0.00490%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
4	聘任德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,056,059,319 (96.49949%)	74,583,305 (3.50051%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
5(1)	列於股東週年大會通告內之第 5(1) 項普通決議案 (有關批准董事袍金)。 [#]	2,130,642,124 (99.99998%)	500 (0.00002%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
5(2)	列於股東週年大會通告內之第 5(2) 項普通決議案 (有關批准本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及可持續發展委員會委員之酬金)。 [#]	2,130,642,624 (100.00000%)	0 (0.00000%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
6(1)	列於股東週年大會通告內之第 6(1) 項普通決議案 (有關授權董事會發行本公司新股)。 [#]	2,122,810,241 (99.63250%)	7,830,083 (0.36750%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			
6(2)	列於股東週年大會通告內之第 6(2) 項普通決議案 (有關授權董事會回購本公司股份)。 [#]	2,130,588,755 (99.99748%)	53,769 (0.00252%)
此項決議案正式通過為一項普通決議案。			

[#] 第 5 及 6 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份，本公司已發行每股面值港幣一元之普通股（「股份」）合共 2,519,610,945 股，此乃股份持有人（「股東」）有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無任何股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案之股份。概無任何股東須根據香港上市規則之規定放棄表決權之股份。本公司所有董事均有出席股東週年大會。

本公司股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

於股東週年大會上通過之決議案（關於日常業務之決議案除外）副本已提交至英國金融市場行為監管局以作刊發，稍後將可於 National Storage Mechanism (<https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>) 以供查閱。

承董事會命
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
長江基建集團有限公司
公司秘書
楊逸芝

二零二六年五月二十日

於本文件日期，本公司之執行董事為李澤鉅先生（主席）、甘慶林先生（副主席兼聯席董事總經理）、葉德銓先生（副主席）、霍建寧先生（副主席）、陸法蘭先生、甄達安先生（聯席董事總經理）、陳來順先生（財務總監及總經理）及陳建華小姐；非執行董事為張英潮先生（獨立非執行董事）、郭李綺華女士（獨立非執行董事）、孫潘秀美女士（獨立非執行董事）、藍鴻震先生（獨立非執行董事）、Paul Joseph Tighe 先生（獨立非執行董事）、高寶華女士（獨立非執行董事）、李王佩玲女士及麥理思先生；及替任董事為文嘉強先生（為葉德銓先生之替任董事）及楊逸芝女士（為甘慶林先生之替任董事）。