

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。



## 國泰君安國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1788)

### 二零二一年五月二十四日舉行的 股東週年大會投票結果

於二零二一年五月二十四日舉行的國泰君安國際控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求以按股數投票之方式表決載列於日期為二零二一年四月二十日之股東週年大會通告內的全部決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 9,601,381,307 股（「股份」），其持有人（「股東」）有權出席股東週年大會並於會上投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對有關決議案。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案的表決受任何限制。概無股東須於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。為免生疑，上述之股份不包括本公司股份獎勵計劃受託人所持有的 17,613,400 股股份。

本公司之股份登記處，香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會擔任投票表決的監票員。

所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。於股東週年大會上的投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔總投票數百分比)	
		贊成	反對
1	考慮及接納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	7,750,718,375 (99.97%)	2,003,621 (0.03%)
2	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息每股 0.051 港元。	7,750,425,996 (99.97%)	2,296,000 (0.03%)

3	(i) 重選謝樂斌博士為本公司非執行董事。	7,726,348,111 (99.66%)	26,373,885 (0.34%)
	(ii) 重選劉益勇先生為本公司非執行董事。	7,735,362,478 (99.78%)	17,359,518 (0.22%)
	(iii) 重選曾耀強先生為本公司獨立非執行董事。	7,726,888,771 (99.67%)	25,833,225 (0.33%)
	(iv) 重選陳家強教授為本公司獨立非執行董事。	7,746,324,742 (99.92%)	6,397,254 (0.08%)
4	授權董事會釐定董事薪金。	7,752,297,364 (99.99%)	424,632 (0.01%)
5	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪金。	7,733,616,632 (99.75%)	19,105,364 (0.25%)
6A	授予董事會一般授權以配發、發行及處理最多佔已發行股份總數 20% 的新股份。	7,254,960,202 (93.58%)	497,761,794 (6.42%)
6B	授予董事會一般授權以回購最多佔已發行股份總數 10% 的股份。	7,750,427,608 (99.97%)	2,294,388 (0.03%)
6C	加入被本公司購回之股份數目藉以擴大董事會獲授予配發、發行及處理額外股份的一般授權。	7,396,537,361 (95.41%)	356,184,635 (4.59%)

承董事會命  
國泰君安國際控股有限公司  
**馮正堯**  
公司秘書

香港，二零二一年五月二十四日

於本公告日期，董事會四位執行董事為閻峰博士（主席）、王冬青先生、祁海英女士及李光杰先生；兩位非執行董事為謝樂斌博士及劉益勇先生；及四位獨立非執行董事為傅廷美博士、宋敏博士、曾耀強先生及陳家強教授。