

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。

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

二零二一年六月九日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二一年三月三十一日的公告、本公司日期為二零二一年五月二十日的股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零二一年五月二十日的通函(「通函」)，內容有關建議採納本激勵計劃、特別授權以及配發及發行關連限制性股份。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載建議決議案已於二零二一年六月九日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東／獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上所提呈決議案以投票方式表決，投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認本激勵計劃，詳情載於通告。	870,975,981 (99.17%)	7,248,963 (0.83%)
2.	批准、確認及追認特別授權以配發及發行本激勵計劃項下合共最多35,300,000股限制性股份及授出限制性股份，詳情載於通告。	870,975,981 (99.17%)	7,248,963 (0.83%)

於股東特別大會當日，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數為1,176,711,106股。由於庄躍凱先生、趙呈閩女士及林偉國先生被視為於Diamond Firetail Limited所持60,412,000股股份中擁有權益，相當於截止過戶日期本公司已發行股本約5.13%。因此，Diamond Firetail Limited須於並已於股東特別大會上就第2項決議案放棄表決。因此，(i)賦予股

東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第1項普通決議案的已發行股份總數為1,176,711,106股；及(ii)賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第2項普通決議案的已發行股份總數為1,116,299,106股。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但要求根據上市規則第13.40條放棄投贊成票。除Diamond Firetail Limited須於股東特別大會上放棄就第2項決議案進行投票外，概無其他人士於通函中表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於過半數投票贊成該等決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監票人。

承董事會命
建發國際投資集團有限公司
主席兼執行董事
庄躍凱
謹啟

香港，二零二一年六月九日

於本公告日期，執行董事為庄躍凱先生(主席)、趙呈闖女士及林偉國先生(行政總裁)；非執行董事為黃文洲先生、葉衍榴女士及王文懷先生；及獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生及陳振宜先生。