

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

二零二四年六月六日舉行之股東周年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事之退任

茲提述中國建築國際集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年四月三十日的通函（「通函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）。除另行界定者外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

董事局欣然公佈，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於二零二四年六月六日舉行之股東周年大會上獲正式通過，投票表決結果載述如下：

普通決議案	票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告。	4,344,060,983 (99.96%)	1,610,000 (0.04%)	4,345,670,983
2. 宣佈派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 28.5 仙。	4,345,670,983 (100.00%)	0 (0.00%)	4,345,670,983
3. (A) 重選孔祥兆先生為董事。	4,053,872,372 (93.29%)	291,798,611 (6.71%)	4,345,670,983
(B) 重選陳子政先生為董事。	3,881,995,771 (89.33%)	463,675,212 (10.67%)	4,345,670,983
4. 授權董事局釐定董事酬金。	4,342,357,413 (99.92%)	3,313,570 (0.08%)	4,345,670,983
5. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。	4,345,358,983 (99.99%)	312,000 (0.01%)	4,345,670,983

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
6.	(A) 批准列於股東周年大會通告內之第(6A)項普通決議案(有關授權董事發行新股份之一般授權)。	3,916,856,314 (90.13%)	428,814,669 (9.87%)	4,345,670,983
	(B) 批准列於股東周年大會通告內之第(6B)項普通決議案(有關授權董事購回股份之一般授權)。	4,341,836,234 (99.91%)	3,834,749 (0.09%)	4,345,670,983
	(C) 批准列於股東周年大會通告內之第(6C)項普通決議案(有關擴大授予董事根據第(6A)項普通決議案發行新股份之一般授權)。	3,874,853,132 (89.17%)	470,817,851 (10.83%)	4,345,670,983
由於上述各項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此上述該等所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。				

附註:

1. 決議案之全文載於股東周年大會通告內。
2. 於股東周年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 5,037,616,668 股股份。
3. 賦予持有人有權出席股東周年大會，並於會上就全部決議案表決的股份總數：5,037,616,668 股股份。
4. 根據上市規則，須於股東周年大會上放棄表決權的持有人所持股份總數：零股。
5. 賦予持有人有權出席股東周年大會，惟根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零股。
6. 概無任何人士於通函中表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
7. 全體董事均親身或透過電子途徑出席股東周年大會。
8. 卓佳標準有限公司（本公司之股份過戶登記香港分處）於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

獨立非執行董事之退任

誠如通函所述，為董事局服務逾十九年的梁海明博士（「梁博士」）於股東周年大會上輪值退任，彼符合資格，但於股東周年大會上不再重選連任。梁博士之退任自二零二四年六月六日舉行之股東周年大會結束時生效。隨著他的退任，梁博士將不再為本公司薪酬委員會主席，以及審核委員會成員、提名委員會成員及可持續發展委員會成員。梁博士已向本公司確認，彼與董事局並無不同意見，除本公告所述外，並無其他有關彼退任之事項需本公司之股東知悉。

董事局衷心感謝梁博士在任期間對本公司所作出之傑出貢獻。

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
主席兼執行董事
張海鵬

香港，二零二四年六月六日

於本公告日期（於本公司獨立非執行董事之退任生效後），董事局成員包括主席兼執行董事張海鵬先生；非執行董事顏建國先生；執行董事王曉光先生（行政總裁）及孔祥兆先生；及獨立非執行董事王惠貞女士、陳子政先生及陳帆先生。