

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，概不就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。



**中煙國際(香港)有限公司**  
**China Tobacco International (HK) Company Limited**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6055)

**於2020年5月28日舉行之股東週年大會投票表決結果**

茲提述中煙國際(香港)有限公司(「本公司」)日期為2020年4月24日之通函(「通函」)，其中包括本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2020年5月28日舉行之股東週年大會上，通告所載所有提呈之決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為691,680,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上就任何提呈之決議案放棄投贊成票(如上市規則第13.40條所載)。概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。概無人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行點票。於股東週年大會上提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至2019年12月31日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	504,018,460 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣佈截至2019年12月31日止年度之末期股息。	504,018,460 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	重選本公司董事(「董事」)：		
	(a) 重選邵岩先生為董事。	503,995,460 (99.995%)	23,000 (0.005%)
	(b) 重選王成瑞先生為董事。	504,012,460 (99.999%)	6,000 (0.001%)
	(c) 重選王新華先生為董事。	504,018,460 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 重選李妍女士為董事。	504,012,460 (99.999%)	6,000 (0.001%)
	(e) 重選梁德清先生為董事。	504,012,460 (99.999%)	6,000 (0.001%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其薪酬。	504,018,460 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	授予董事一般授權以發行新股份。	503,991,460 (99.995%)	27,000 (0.005%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。	504,018,460 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	通過加入購回股份數目擴大一般授權以發行新股份。	503,991,460 (99.995%)	27,000 (0.005%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文及資料，請參閱通告及通函。

由於上述各項決議案之贊成票數均超過50%，故上述所有決議案已獲本公司股東正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
中煙國際(香港)有限公司  
主席  
邵岩

香港，2020年5月28日

於本公告日期，董事會由主席兼非執行董事邵岩先生、執行董事楊雪梅女士、李妍女士、梁德清先生及王成瑞先生，以及獨立非執行董事鄒小磊先生、王新華先生、鄒國強先生及錢毅先生組成。