

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。

CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 國開國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1062)

於二零二一年六月二十八日舉行之股東週年大會投票表決結果及更換核數師

董事會欣然公佈，於二零二一年六月二十八日舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過載列於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告內之所有決議案。

茲提述國開國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月三十日之通函(「通函」)、二零二一年六月一日之補充通函(「補充通函」)及二零二一年六月十一日之公告(「該公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用之詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然公佈，於二零二一年六月二十八日(星期一)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心PLAZA會議室舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過載列於日期為二零二一年四月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零二一年六月一日之股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)內之所有普通決議案(「決議案」)。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會擔任點票工作之監票員。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百份比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,920,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		股份數目 (概約百份比)	
		贊成	反對
2.(a)	重選冼銳民先生為獨立非執行董事。	1,920,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。			
2.(b)	重選范仁達先生為獨立非執行董事。	1,920,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。			
2.(c)	重選張毅林先生為獨立非執行董事。	1,920,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.(d)	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	1,920,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。			
3.	審議及批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。	1,920,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。			
4.	批准授予董事有關發行不超過本公司已發行股本20%之股份之一般授權。	1,920,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。			
5.	批准授予董事有關購回不超過本公司已發行股本10%之證券之一般授權。	1,920,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。			
6.	批准擴大有關發行股份之一般授權，加入所購回之股份。	1,920,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。			

附註：決議案全文載於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告內。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份之數目為2,902,215,360股，亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於載列股東週年大會通告之通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票表決時不受任何投票限制。

更換核數師

誠如本公司日期為二零二一年五月十一日之公告、股東週年大會補充通告及補充通函所披露(i)羅兵咸永道將於股東週年大會結束時退任本公司核數師及(ii)經審核委員會推薦，董事會已決議建議委任立信德豪為本公司的新任核數師，以填補羅兵咸永道退任後的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須(其中包括)經股東於股東週年大會上批准後，方可作實。隨第3項決議案於股東週年大會上獲通過，董事會欣然宣佈，立信德豪獲委任為本公司核數師，自股東週年大會結束時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事局命
國開國際投資有限公司
主席
白哲

香港，二零二一年六月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事白哲先生；及獨立非執行董事冼銳民先生、范仁達先生及張毅林先生。