

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)

於二零一五年六月十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，於二零一五年六月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」)日期為二零一五年四月二十一日之通函(「通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用之詞彙與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，於二零一五年六月十八日(星期四)上午十一時正假座在中華人民共和國北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心10層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二零一五年四月二十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)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。

載列於股東週年大會通告內之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百份比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四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。	2,163,031,360 (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)	重選劉曉光先生為執行董事。	2,163,031,360 (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)	重選袁春先生為執行董事。	2,163,031,360 (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)	重選冼銳民先生為獨立非執行董事。	2,163,031,360 (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. (d)	重選范仁達先生為獨立非執行董事。	2,163,031,360 (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. (e)	授權董事會釐定董事之酬金。	2,163,031,360 (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.	重新委任執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,163,031,360 (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.	授予董事有關發行不超過本公司已發行股本20%股份之一般授權。	2,163,031,360 (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.	授予董事有關購回不超過本公司已發行股本10%證券之一般授權。	2,163,031,360 (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.	擴大有關發行額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份。	2,163,031,360 (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所有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，於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定，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提呈之決議案進行投票表決時不受任何投票限制。

承董事局命
國開國際投資有限公司
主席
白哲

香港，二零一五年六月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事白哲先生、劉曉光先生及袁春先生；及獨立非執行董事王翔飛先生、冼銳民先生及范仁達先生。