

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)

於二零一六年五月九日舉行之股東週年大會投票表決結果

概要

董事會欣然宣佈擬於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述建發國際投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月一日致其股東(「股東」)之通函(「該通函」)，內容關於(其中包括)擬於本公司於二零一六年五月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上考慮並通過之普通決議案(分別為「決議案」)及統稱為「決議案」)。

除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東週年大會上獲委任為監票人。

於股東週年大會當日：

- (1) 已發行股份總數為 360,000,000，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對任何決議案之股份總數；

- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而於會上對決議案放棄投票；
- (3) 根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄表決；及
- (4) 概無股東於該通函內表明其有意於股東週年大會上表決反對決議案或放棄表決。

於股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一五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(「董事」)及核數師(「核數師」)報告。	273,076,310 (100.00%)	0 (0%)
2.	(a) 重選施震先生為執行董事。	273,076,310 (100.00%)	0 (0%)
	(b) 重選王憲榕女士為非執行董事。	273,076,310 (100.00%)	0 (0%)
	(c) 重選黃達仁先生為獨立非執行董事。	273,076,310 (100.00%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	273,076,310 (100.00%)	0 (0%)
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為截至二零一六年十二月三十一日止年度之核數師及授權董事會釐定其薪酬。	273,076,310 (100.00%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中未發行股份，其總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。 [*]	273,076,310 (100.00%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。 [*]	273,076,310 (100.00%)	0 (0%)
6.	將本公司根據上述第5項決議案收購之本公司股份數目加入董事根據上述第4項決議案獲授之一般授權。 [*]	273,076,310 (100.00%)	0 (0%)

^{*} 每項決議案之全文載列於該通函內。

附註：投票股份之票數及百分比乃根據於股東週年大會上親身或以受委代表進行表決之股東所持之已發行股份總數計算。

由於超過50%之投票乃贊成各項決議案，故各項決議案已獲正式通過為普通決議案。

代表
建發國際投資集團有限公司
主席兼執行董事
庄躍凱

香港，二零一六年五月九日

於本公告日期，董事為：—

執行董事：

庄躍凱先生(主席)
施震先生
趙呈閩女士

非執行董事：

王憲榕女士
吳小敏女士
黃文洲先生

獨立非執行董事：

黃弛維先生
黃達仁先生
陳振宜先生