

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## 於二零一六年七月十一日舉行股東特別大會 之投票表決結果

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案於二零一六年七月十一日舉行之股東特別大會獲正式通過。

### 警告

本公司股東及有意投資者務請注意，收購事項須待若干條件達成後，方告作實，故收購事項未必一定會進行。因此，股東及有意投資者於買賣或考慮買賣本公司股份或其他證券(如有)時，務須審慎行事。

茲提述青建國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年五月二十六日之公告及二零一六年六月二十三日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購事項及日期為二零一六年六月二十三日之本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除於本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月十一日上午十一時三十分假座香港九龍灣宏照道33號國際交易中心6樓601室舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載第1及第2項提呈決議案獲獨立股東以按股數投票之方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本總數為1,100,202,500股股份。杜波博士及其聯繫人士(包括青建發展及New Guotsing Holdco)、王林宣先生及其聯繫人士以及於收購事項中擁有重大權益之任何人士須及已經就股東特別大會通告中第1及第2項提呈決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第1及第2項提呈決議案投贊成或反對票之股份數目為74,647,605股股份(相當於本公司全部已發行股本約6.78%)。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	有關收購事項之決議案	74,647,605 (100%)	0 (0%)	74,647,605
2.	有關授出特別授權以配發及發行代價股份之決議案	74,647,605 (100%)	0 (0%)	74,647,605

註： 上述決議案之說明僅屬概要。全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%票數贊成上述第(1)及第(2)項決議案，第(1)及第(2)項決議案已獲正式通過為普通決議案。有關該等決議案之進一步詳情，股東可參閱通函。

除上文所披露者外，概無限制任何股東於股東特別大會對任何該等決議案投票。概無人士於載有股東特別大會通告之通函內表明擬於股東特別大會就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任並擔任股東特別大會按股數投票之監票人。

## 警告

本公司股東及有意投資者務請注意，收購事項須待若干條件達成後，方告作實，故收購事項未必一定會進行。因此，股東及有意投資者於買賣或考慮買賣本公司股份或其他證券(如有)時，務須審慎行事。

承董事會命  
青建國際控股有限公司  
主席  
鄭永安先生

香港，二零一六年七月十一日

於本公告日期，董事會成員包括(i)五名執行董事，分別為鄭永安先生(主席)、王從遠先生、何智凌先生、張玉強先生及王林宣先生；(ii)三名非執行董事，分別為張志華先生、丁洪斌博士及孫輝業博士；及(iii)四名獨立非執行董事，分別為卓育賢先生、程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生。