

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。



## CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 青建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1240)

### 於二零一六年十二月二十三日舉行股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案於二零一六年十二月二十三日舉行之股東特別大會獲正式通過。

茲提述青建國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十二月七日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一六年十二月七日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一六年十二月七日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會之結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年十二月二十三日上午九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決議案(「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為1,330,395,806股股份。國清控股有限公司連同其全資附屬公司青建發展有限公司(持有合共932,338,306股股份，佔已發行股份數目約70.08%)均須於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份數目為398,057,500股股份(相當於本公司全部已發行股本約29.92%)。

股東特別大會通過之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 給予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行普通股20%之新股	153,812,715 (95.334%)	7,528,112 (4.666%)	161,340,827

註：決議案之說明僅屬概要。全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%票數贊成上述決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。有關決議案之進一步詳情，股東可參閱通函。

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。

承董事會命  
青建國際控股有限公司  
公司秘書  
吳耀輝先生

香港，二零一六年十二月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括(i)本公司五名執行董事，分別為鄭永安先生(主席)、王從遠先生(行政總裁)、何智凌先生、張玉強先生及王林宣先生；(ii)本公司三名非執行董事，分別為張志華先生、丁洪斌博士及孫輝業博士；及(iii)本公司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。