

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分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)

二零一七年二月十七日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一六年十二月四日的公告(「公告」)、日期為二零一七年一月二十六日的股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零一七年一月二十六日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)有關建議根據特別授權發行永久可換股債券的關連交易。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載建議決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上所提呈決議案以投票方式表決，投票結果詳情如下：

普通決議案*		投票數目及佔投票總數的 概約百分比	
		贊成	反對
1.	批准認購協議(定義見通函)及據此擬進行的交易。	105,540,350 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於通告

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為428,000,000股，構成賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對所提呈決議案之股份總數。誠如通函中所指，益能及其聯繫人合共持有215,472,000股股份，佔已發行股份總數約50.34%，須(並已確實)放棄就以上決議案進行投票。因此，賦予股東權利於本次股東特別大會上表決贊成或反對所提呈所有決議案之已發行股份總數為212,528,000股。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但要求根據上市規則第13.40條放棄投贊成票。除益能及其聯繫人須於本次股東特別大會上放棄就決議案進行投票外，概無其他人士表明其有意放棄投票。

由於過半數投票贊成上述決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監票人。

承董事會命
建發國際投資集團有限公司
主席兼執行董事
庄躍凱

香港，二零一七年二月十七日

於本公告日期，董事會成員包括：

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

黃拋維先生

黃達仁先生

陳振宜先生