

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文件的內容概不負責，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)

二零一七年五月十六日舉行之股東周年大會的表決結果

建發國際投資集團有限公司(「本公司」)於二零一七年五月十六日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一七年四月十日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。	319,008,410 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股10港仙。	319,008,410 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選趙呈閩女士為本公司執行董事。	319,008,410 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選吳小敏女士為本公司非執行董事。	319,008,410 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選黃弛維先生為本公司獨立非執行董事。	319,008,410 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	319,008,410 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	319,008,410 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司未發行股份，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%。	319,008,410 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以回購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。	319,008,410 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	將本公司根據上述第6項決議案回購之本公司股份數目加入董事根據上述第5項決議案獲授之一般授權。	319,008,410 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第一項至第七項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為428,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為428,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一七年四月十日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

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，二零一七年五月十六日

於本公告日期，本公司董事為：

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：

黃拋維先生

黃達仁先生

陳振宜先生