

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

公佈於二零一八年五月十一日舉行 之股東特別大會之投票結果

董事局欣然宣佈，於二零一八年五月十一日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一八年四月十九日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定之涵義。

董事局欣然宣佈，載於股東特別大會通告之所有決議案已獲股東於二零一八年五月十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票工作之監票人。

股東特別大會之投票結果

於二零一八年五月十一日(即股東特別大會之日期)，已發行股份總數為3,402,497,709股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何股份賦予股東出席股東特別大會在股東特別大會上放棄表決贊成任何決議案，亦無股東須根據上市規則的規定在股東特別大會上放棄投票。概無股東已在通函內表示有意在股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。因此，概無股東在股東特別大會上如此行事。

股東特別大會之投票結果如下：—

| 於股東特別大會上提呈之普通決議案 | | 贊成 | 反對 | 總票數 |
|------------------|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 批准、確認及追認本公司、Omnilink Assets Limited、Fabulous New Limited及會德豐地產有限公司就出售Onwards Asia Limited全部股權及Onwards Asia Limited欠Omnilink Assets Limited的股東貸款及與其相關的所有其他交易於二零一八年三月二十一日訂立的銷售及購買協議(「買賣協議」)以及任何其他附屬文件。 | 2,640,480,363 (93.92%) | 171,000,000 (6.08%) | 2,811,480,363 (100%) |
| 2 | 授權本公司任何執行董事或由本公司董事會授權的任何高級職員在其全權酌情下竭盡其能採取一切行動及簽署一切文件，惟前提是該等行動及文件被視為附帶、附屬於或有關買賣協議及其下所涉交易。 | 2,640,480,363 (93.92%) | 171,000,000 (6.08%) | 2,811,480,363 (100%) |

附註：決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於各決議案獲所投票數之大多數投票贊成，故所有決議案作為本公司普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

交易之先決條件

通函所載「董事局函件」一節「出售事項－先決條件」所述第(b)項條件因於股東特別大會上通過決議案而獲達成。

承董事局命
香港國際建設投資管理集團有限公司
公司秘書
黃淑嫻

香港，二零一八年五月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為黃琪珺先生、蒙建強先生、馮潮澤先生、劉軍春先生、穆先義先生、李曉明先生、黃泰倫先生及蒙翰廷先生；本公司非執行董事為鄧竟成先生及鄧傑先生；及本公司獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生、李傑之先生及梁繼昌先生。

公司網站：www.hkicimgroup.com