

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份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。



中國基建港口有限公司*

CIG Yangtze Ports PLC

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1719)

於二零一八年五月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一八年五月二十五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國基建港口有限公司*（「本公司」）日期為二零一八年四月二十四日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零一八年四月二十四日之通函（「通函」）。除非另有所指，否則本公佈所用之詞彙均與通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一八年五月二十五日下午二時正舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上就所有決議案進行之投票表決之投票結果載於下表：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財報報表、本公司董事報告及核數師報告；	891,657,194 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
2.	重選謝炳木先生為執行董事；	891,600,630 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			

* 僅供識別

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
3.	重選李鏡波先生為獨立非執行董事；	891,600,630 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
4.	重選黃煒強先生為獨立非執行董事；	891,600,630 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
5.	授權董事會釐定董事酬金；	891,600,630 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
6.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金；	891,657,194 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
7.	授予董事發行授權配發、發行及處理為數最多達本公司於通過該決議案當日已發行股份總數 20% 之新股份；	891,657,194 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
8.	授予董事購回授權購回為數最多達本公司於通過該決議案當日已發行股份總數 10% 之本公司股份；及	891,657,194 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
9.	待上述第 7 及第 8 項決議案獲通過之條件下，藉加上根據第 8 項決議案獲授之一般授權所購回之股份，擴大根據第 7 項決議案獲授之一般授權；	891,600,630 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
10.	批准及採納本公司之新購股權計劃。	891,600,630 99.99%	56,564 0.01%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
特別決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
11.	批准採納本公司之新章程大綱及新章程細則。	891,657,194 100%	0 0%
由於有超過 75% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為特別決議案。			

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足之股份總數為 1,725,066,689 股。有關所有於股東週年大會上提呈之決議案，授權股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對之股份總數為 1,725,066,689 股。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會並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 條所載規定放棄表決贊成於股東週年大會上提呈之決議案，及概無股份要求持有人根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。此外，概無人士於通函內表示有意表決反對任何於股東週年大會上提呈之決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

就上述於股東週年大會提呈之決議案的詳情，股東可參閱通函及股東週年大會通告。通函可於本公司之官方網站 www.cigyangtzeports.com 之企業傳訊內或香港聯合交易所有限公司網站 <http://www.hkexnews.hk> 內瀏覽及下載。

承董事會命
中國基建港口有限公司*
主席
閻志

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會由八名成員所組成，其中包括三名執行董事謝炳木先生、張際偉先生及劉琴女士；兩名非執行董事閻志先生及夏禹先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、毛振華博士及黃煒強先生。

* 僅供識別