

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，概不對因本公佈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。



# CCTI FORTIS HOLDINGS LIMITED ( 中 建 富 通 集 團 有 限 公 司 )

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：00138)

## 於2019年6月12日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

謹此提述中建富通集團有限公司（「本公司」）2019年4月30日的股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「股東週年大會通告」）及2019年4月30日的通函（「該通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有決議案已於2019年6月12日舉行的股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以書面點票方式正式通過。在股東週年大會上就提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	已投票的票數（%）		已投票的 總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至 2018 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告。	511,763,952 (100%)	0 (0%)	511,763,952 (100%)
2. (a) 重選鄭玉清女士為本公司執行董事。	511,763,952 (100%)	0 (0%)	511,763,952 (100%)

普通決議案		已投票的票數 (%)		已投票的 總票數
		贊成	反對	
2.	(b) 重選鄒小岳先生為本公司獨立非執行董事。	511,763,952 (100%)	0 (0%)	511,763,952 (100%)
	(c) 授權董事會釐定董事的酬金。	511,763,952 (100%)	0 (0%)	511,763,952 (100%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	511,763,952 (100%)	0 (0%)	511,763,952 (100%)
4.	批准授出回購股份的一般授權。	511,763,952 (100%)	0 (0%)	511,763,952 (100%)
5.	批准授出發行新股份的一般授權。	507,620,149 (99.19%)	4,143,803 (0.81%)	511,763,952 (100%)
6.	批准擴大一般授權以發行額外新股份。	507,620,149 (99.19%)	4,143,803 (0.81%)	511,763,952 (100%)

附註：

- i. 已投票的票數及百分比乃根據股東親身（或如允許公司代表，則由其正式授權公司代表）或由受委代表代其在股東週年大會上實際投票的股份總數計算。
- ii. 在股東週年大會上提呈的普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項普通決議案贊成票數均超過50%，全部普通決議案均獲通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為873,111,452股。在股東週年大會上，沒有股份持有人須根據上市規則就普通決議案放棄投票，亦沒有股份持有人有權出席大會惟須根據上市規則第13.40條的規定在股東週年大會上放棄投票贊成普通決議案。因此，賦予其持有人出席股東週年大會的權利並可在會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為873,111,452股，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行股本100%。

本公司於香港的股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上負責點票並獲委任為監票人。

沒有任何人士於該通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票權。

承董事會命  
中建富通集團有限公司  
主席  
麥紹棠

香港，2019年6月12日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為麥紹棠先生、譚毅洪先生及鄭玉清女士，而本公司獨立非執行董事為譚競正先生、陳力先生及鄒小岳先生。