

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

二零一九年八月二日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一九年六月十七日的公告、本公司日期為二零一九年七月十五日的股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零一九年七月十五日的通函(「通函」)，內容有關訂立股權轉讓協議。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二零一九年八月二日舉行的股東特別大會(「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、確認及追認股權轉讓協議及其項下擬進行的全部交易(詳情載於通告)。	89,607,060 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會當日，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的股份總數為909,864,745股。由於建發房產持有608,691,745股已發行股份(相當於在暫停辦理股份過戶登記日期本公司已發行股份權益約66.90%)，建發房產須就且已就相關決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對普通決議案的已發行股份總數為301,173,000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。除建發房產及其聯繫人須於股東特別大會上放棄就該決議案進行投票外，概無其他人士表明其有意放棄投票。

由於過半數投票贊成該決議案，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
謹啟

香港，二零一九年八月二日

於本公告日期，執行董事為庄躍凱先生(主席)、趙呈闖女士及林偉國先生(行政總裁)；非執行董事為吳小敏女士、黃文洲先生及葉衍榴女士；及獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生及陳振宜先生。