

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。



CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED

中國投資開發有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號: 204)

於二零二零年九月二十九日
舉行股東週年大會之投票表決結果
及非執行董事退任

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈的所有決議案均已於二零二零年九月二十九日舉行的股東週年大會上透過投票方式獲股東正式通過。

董事會亦宣佈，謝祺祥先生於股東週年大會結束後退任非執行董事。

茲提述中國投資開發有限公司（「本公司」）日期為二零二零年八月二十七日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函所界定之該等詞彙具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈的所有決議案均已於二零二零年九月二十九日舉行的股東週年大會上透過投票方式獲股東正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票人。表決結果如下：

普通決議案 (附註)		投票數目(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。	154,840,000 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選陳昌義先生為執行董事。	154,840,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選楊曉秋女士為非執行董事。	154,840,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	154,840,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	154,840,000 (100%)	0 (0%)
4	授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權。	154,840,000 (100%)	0 (0%)
5	授予董事購回本公司已發行股份之一般授權。	154,840,000 (100%)	0 (0%)
6	加入根據第5項決議案授出之一般授權購回之股份數額，藉以擴大根據第4項決議案授予本公司董事發行股份之一般授權。	154,840,000 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於日期為二零二零年八月二十七日的股東週年大會通告。

由於超過 50%票數投票贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈之所有該等決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 1,058,185,729 股，即為賦予相關持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票或放棄投票贊成決議案，亦無股東或各方於通函中表示彼等有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

非執行董事退任

根據本公司細則第 120 條，謝祺祥先生(「謝先生」)須於股東週年大會上退任，彼有資格參與重選連任，但表示不擬參與重選，原因是他希望投放更多時間與精神於其個人事務。謝先生於股東週年大會結束後退任非執行董事。謝先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意之事宜。

董事會藉此機會向謝先生任內對董事會作出之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
中國投資開發有限公司
楊曉秋
主席

香港，二零二零年九月二十九日

於本公告日期，執行董事為陳昌義先生；非執行董事為楊曉秋女士(主席)；而獨立非執行董事為黎遠彪先生及梁美卿女士。