

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)

於二零二一年九月十六日 舉行股東週年大會之投票表決結果 董事退任；及 未符上市規則第3.10A條之規定

董事會欣然宣佈，除第2(a)項決議案外，股東週年大會上提呈的所有決議案均已於二零二一年九月十六日舉行的股東週年大會上透過投票方式獲股東正式通過。

董事會亦宣佈黎先生於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。

茲提述中國投資開發有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月十七日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二一年九月十五日之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與通函及該公告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，除第2(a)項決議案外，股東週年大會上提呈的所有決議案均已於二零二一年九月十六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i)		投票數目(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至二零二一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。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案(附註i)		投票數目(%)	
		贊成	反對
2	(a) 重選黎遠彪先生為獨立非執行董事。 (附註(ii))	已撤回	已撤回
	(b) 重選韓正海先生為非執行董事。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選閔鵬先生為非執行董事。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選李疆濤女士為非執行董事。	688,099,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選鄧東平先生為非執行董事。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選劉立漢先生為非執行董事。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選莫莉女士為獨立非執行董事。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選簡溢傑先生為獨立非執行董事。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 重選駱昭塵先生為獨立非執行董事。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(j) 重選朱治錕先生為非執行董事。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(k) 重選高雲先生為非執行董事。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(l) 重選石柱先生為獨立非執行董事。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
	(m) 授權董事會釐定董事酬金。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事購回本公司已發行股份之一般授權。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案(附註i)		投票數目(%)	
		贊成	反對
7	更新購股權計劃之計劃授權限額。	698,379,576 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (i) 決議案全文載於日期為二零二一年八月十七日的股東週年大會通告。
- (ii) 如該公告所披露，由於黎先生退任，第2(a)項決議案不再適用及不會於週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

由於除第2(a)項決議案外，超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故除第2(a)項決議案外，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1,904,678,593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。

董事退任

如該公告所披露，獨立非執行董事黎遠彪先生(「黎先生」)已根據本公司公司細則第153條於股東週年大會結束時輪值退任，彼不擬尋求重選連任的主要原因是需要投放更多時間和精力於其他事務。因此，第2(a)項決議案被撤回且不表決。黎先生遂於股東週年大會結束時退任。

未符上市規則第3.10A條之規定

黎先生退任後，獨立非執行董事人數未符《上市規則》第3.10A條所規定的最低人數，該規定要求獨立非執行董事人數至少佔董事會成員人數的三分之一。本公司正努力盡快物色合適人選以無論如何在三個月內委任新的獨立非執行董事。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
中國投資開發有限公司
主席
韓正海

香港，二零二一年九月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌義先生；非執行董事韓正海先生(主席)、楊曉秋女士、閔鵬先生、李疆濤女士、鄧東平先生、劉立漢先生、朱治錕先生及高雲先生；及獨立非執行董事莫莉女士、簡溢傑先生、駱昭塵先生及石柱先生。