

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Canggang Railway Limited

滄港鐵路有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2169)

於2021年9月28日舉行的股東特別大會的投票結果

茲提述滄港鐵路有限公司(「本公司」)日期為2021年9月10日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，於2021年9月28日舉行的股東特別大會上，以下所有普通決議案(「決議案」)均以投票表決方式獲得通過。股東請參閱股東特別大會通告以獲得有關股東特別大會上所考慮決議案的詳情。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准宣派及自本公司股份溢價賬派付中期股息每股普通股4.83港仙(「中期股息」)予於董事會就釐定收取中期股息權利所確定的記錄日期的股東；及	870,496,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司任何董事進行其可能全權酌情認為就派付中期股息或與之相關事宜而言屬必要或權宜的有關行動、事宜及簽立有關其他文件。	870,496,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%親身或委派受委代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有股份附帶的票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股本總額為10,000,000港元，分為本公司股本中每股面值0.01港元的1,000,000,000股普通股，相當於賦予股東權利以出席股東特別大會並於會上就任何決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，但須按上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄就任何決議案投票。概無股東於通函表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上進行點票的監票員。

承董事會命
滄港鐵路有限公司
主席兼執行董事
劉永亮

香港，2021年9月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉永亮先生及衣維明先生；非執行董事徐志華先生及秦少博先生；及獨立非執行董事劉長春先生、趙長松先生及呂清華女士。