

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。



中煙國際(香港)有限公司
China Tobacco International (HK) Company Limited
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：6055)

於2021年10月22日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述中煙國際(香港)有限公司(「本公司」)日期為2021年9月29日之通函(「通函」)，其中包括本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。於2021年10月22日舉行之股東特別大會上，通告所載所有提呈之決議案均以投票方式表決。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為691,680,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投票贊成或反對或放棄投票之股份總數。誠如通函所述，鑑於賣方為持有500,010,000股股份的控股股東，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本總額的約72.29%，並被視為於配額購買協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，賣方應當且已經於股東特別大會上就與其相關的決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對的股份總數為191,670,000股，佔本公司已發行股本總額的約27.71%。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須於會上就任何提呈之決議案放棄投票(如《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載)。除上述披露者外，概無人士於通函中表示擬於股東特別大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，以進行點票。於股東特別大會上提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	(a) 批准、確認及追認配額購買協議及其項下擬進行的交易；及	22,324,884 (100.00%)	0 (0.00%)	1,863,000 (-%)
	(b) 授權本公司執行董事楊雪梅女士簽署、簽立、完成及交付所有有關文件，並進行彼全權酌情認為就或有關執行配額購買協議及其項下擬進行或附帶的所有交易及其他事宜屬必要或適合的所有行為及事宜。	22,135,884 (100.00%)	0 (0.00%)	1,863,000 (-%)

有關於股東特別大會上提呈之決議案全文及資料，請參閱通告及通函。

由於上述各項決議案之贊成票數均超過50%，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中煙國際(香港)有限公司
主席
邵岩

香港，2021年10月22日

於本公告日期，董事會由主席兼非執行董事邵岩先生、執行董事楊雪梅女士、李妍女士、梁德清先生及王成瑞先生，以及獨立非執行董事鄒小磊先生、王新華先生、鄒國強先生及錢毅先生組成。