

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



# CFI FORTIS HOLDINGS LIMITED ( 中 建 富 通 集 團 有 限 公 司 )

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：00138)

## 於2022年1月17日舉行的股東特別大會之 投票表決結果

謹此提述中建富通集團有限公司(「本公司」)2021年12月28日的股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「股東特別大會通告」)及2021年12月28日的通函(「該通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，決議案已於2022年1月17日舉行的股東特別大會上獲本公司股東(「股東」)以書面點票方式正式通過。在股東特別大會上就提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	已投票的票數(%)		已投票的 總票數
	贊成	反對	
1. (a) 批准、追認及確認本公司所簽訂該份協議及經補充協議修訂及補充；	540,736,431 (100%)	0 (0%)	540,736,431 (100%)
(b) 批准構成本公司的一項非常重大出售事項的出售交易；及			
(c) 授權本公司任何一名董事(倘需加蓋本公司網印則任何兩名本公司董事代表本公司簽署所有該等文件、進行該等行動或事宜。			

附註：

- (i) 已投票的票數及百分比乃根據股東親身（或如允許公司代表，則由其正式授權公司代表）或由受委代表代其在股東特別大會上實際投票的股份總數計算。
- (ii) 在股東特別大會上提呈的普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於該普通決議案贊成票數超過50%，該普通決議案獲通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為873,111,452股。在股東特別大會上，沒有股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）就普通決議案放棄投票，亦沒有股份持有人有權出席大會惟須根據上市規則第13.40條的規定在股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案。因此，賦予其持有人出席股東特別大會的權利並可在會上就普通決議案投票的股份總數為873,111,452股，佔本公司於股東特別大會當日已發行股份總數100%。

本公司董事（「董事」）出席股東特別大會的情況如下：

- 執行董事麥紹棠先生和譚毅洪先生；以及獨立非執行董事鄒小岳先生親身出席股東特別大會、
- 執行董事鄭玉清女士及獨立非執行董事陳力先生則以電話形式參與股東特別大會、以及
- 獨立非執行董事譚競正先生因其他事務則缺席股東特別大會。

本公司於香港的股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司在股東特別大會上負責點票並獲委任為監票人。

沒有任何人士於該通函中表示其擬於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票權。

承董事會命  
中建富通集團有限公司  
主席  
麥紹棠

香港，2022年1月17日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生、譚毅洪先生及鄭玉清女士；而獨立非執行董事為譚競正先生、陳力先生及鄒小岳先生。