

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

京投軌道交通科技控股有限公司
BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1522)

2022年3月3日(星期四)舉行之
股東特別大會的投票結果

茲提述京投軌道交通科技控股有限公司(「本公司」)日期為2022年2月11日之通函(「通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2022年3月3日舉行的股東特別大會上，通函內股東特別大會通告所載的所提呈普通決議案(「決議案」)乃以投票方式進行表決。於股東特別大會上，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任點票的監票員。全部董事均親身或通過視頻會議的方式出席股東特別大會，非執行董事鄭毅先生因其他業務工作未能出席股東特別大會除外。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認本公司與京投日期為2021年12月17日之服務框架協議(「新京投服務框架協議」)、其條款及條件以及其項下擬進行的交易，以及截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度新京投服務框架協議項下擬進行交易的相關建議年度上限金額(如本公司日期為2022年2月11日的通函所示)；及</p> <p>(b) 謹此授權張燕友先生(本公司董事(「董事」)會主席兼非執行董事)或宣晶女士(執行董事)為本公司及代表本公司執行其可能認為就有關新京投服務框架協議或令其生效以及實施其項下擬進行的交易而言屬必需、適當、適宜或合宜的所有行動及事宜，以及簽署及簽立一切有關其他文件或文據(包括於需要時加蓋本公司印鑑)，並同意就實施新京投服務框架協議以及任何其他新京投服務框架協議項下或附帶的擬進行交易而言作出的屬行政及輔助性質的變動、修訂或豁免事宜。</p>	<p>257,005,815 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認本公司與北京信息日期為2021年12月17日之服務框架協議(「北京信息服務框架協議」)、其條款及條件以及其項下擬進行的交易，以及截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度北京信息服務框架協議項下擬進行交易的相關建議年度上限金額(如本公司日期為2022年2月11日的通函所示)；及</p> <p>(b) 謹此授權張燕友先生(董事會主席兼非執行董事)或宣晶女士(執行董事)為本公司及代表本公司執行其可能認為就有關北京信息服務框架協議或令其生效以及實施其項下擬進行的交易而言屬必需、適當、適宜或合宜的所有行動及事宜，以及簽署及簽立一切有關其他文件或文據(包括於需要時加蓋本公司印鑑)，並同意就實施北京信息服務框架協議以及任何其他北京信息服務框架協議項下或附帶的擬進行交易而言作出的屬行政及輔助性質的變動、修訂或豁免事宜。</p>	<p>1,169,982,900 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

附註：

1. 票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表於股東特別大會上投票的股東所持有的股份總數計算。

2. 根據親身或由公司代表或受委任代表於股東特別大會上投票的股東所持有的股份總數計算，1,414,640,715股股份投票贊成第2項決議案。1,414,640,715股股份中，投票贊成第2項決議案的244,657,815股股份由More Legend Limited持有。根據上市規則，曹先生及其聯繫人須就第2項決議案放棄投票。因此，More Legend Limited (於本公告日期由曹先生全資擁有的公司)投票及持有的244,657,815股股份就計算第2項決議案的票數而言，並未計算在內。因此，就計算有關第2項決議案的票數而言，合共1,169,982,900股股份已計算在內。

截至股東特別大會日期，已發行股份總數為2,097,146,727股。截至股東特別大會日期，(i)京投香港持有1,157,634,900股股份，佔本公司已發行股本約55.20%。根據上市規則，京投香港須就第1項決議案放棄投票；及(ii)曹先生及其聯繫人持有245,457,815股股份，佔本公司已發行股本約11.70%。根據上市規則，曹先生及其聯繫人須就第2項決議案放棄投票。截至股東特別大會日期，須就上表所載第1項決議案及第2項決議案於股東特別大會上放棄投票之股東所持股份總數分別為1,157,634,900股及245,457,815股。除所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票。

有權(i)出席股東特別大會並於大會上就第1項決議案投票贊成或反對之京投獨立股東所持股份總數為939,511,827股，佔本公司截至股東特別大會日期已發行股本總額44.80%；及(ii)出席股東特別大會並於大會上就第2項決議案投票贊成或反對之北京信息獨立股東所持股份總數為1,851,688,912股，佔本公司截至股東特別大會日期已發行股本總額88.30%。概無股份根據上市規則第13.40條授權持有人出席股東特別大會並於大會上就提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意於股東特別大會或其任何續會就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
京投轨道交通科技控股有限公司
執行董事
行政總裁
宣晶

香港，2022年3月3日

於本公告日期，本公司執行董事為宣晶女士；本公司非執行董事為張燕友先生、曹璋先生、關繼發先生、鄭毅先生及顧曉慧女士；以及本公司獨立非執行董事為白金榮先生、羅振邦先生及黃立新先生。