

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED

中國資源交通集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：269)

股東特別大會之投票結果

謹此提述於2022年3月16日刊發之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）及本公司通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份為10,644,093,185股，而所有股東均有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該通告所載所有普通決議案。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上僅就任何該等決議案投反對票。

有關於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果詳情如下：

	決議案	股份代表之票數(%)	
		贊成	反對
A.	呈請人提呈的決議案		
1.	根據章程細則第 123 條，罷免馮浚榜先生作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.62%)	4,101,216,412 (63.38%)
2.	根據章程細則第123條，罷免陸志明先生作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。	2,372,440,000 (36.66%)	4,098,416,412 (63.34%)
3.	根據章程細則第123條，罷免高志平先生作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.64%)	4,098,416,412 (63.36%)

4.	根據章程細則第123條，罷免段景泉先生作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.64%)	4,098,416,412 (63.36%)
5.	根據章程細則第123條，罷免陳珠海女士作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.64%)	4,098,416,412 (63.36%)
6.	根據章程細則第123條，罷免包良明先生作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.64%)	4,098,416,412 (63.36%)
7.	根據章程細則第123條，罷免薛寶忠先生作為本公司董事的職務，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.64%)	4,098,416,412 (63.36%)
8.	根據章程細則第120條，委任李永超先生作為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.64%)	4,098,416,412 (63.36%)
9.	根據章程細則第120條，委任李少峰先生作為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.64%)	4,098,416,412 (63.36%)
10.	根據章程細則第120條，委任連鎮豪先生作為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.64%)	4,098,416,412 (63.36%)
11.	根據章程細則第120條，委任林俊傑先生作為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.64%)	4,098,416,412 (63.36%)
12.	根據章程細則第120條，委任杜振偉先生作為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.64%)	4,098,416,412 (63.36%)
13.	根據章程細則第120條，委任李啟承先生作為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.64%)	4,098,416,412 (63.36%)

14.	根據章程細則第120條，委任譚健業先生作為本公司獨立非執行董事，於通過本決議案後即時生效。	2,369,640,000 (36.64%)	4,098,416,412 (63.36%)
B. 本公司提呈的決議案			
1.	視乎A部分第2項決議案，重選陸志明先生為執行董事。	4,064,081,412 (62.83%)	2,403,975,000 (37.17%)
2.	重選王剛先生為執行董事。	4,064,081,412 (62.83%)	2,403,975,000 (37.17%)
3.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	4,064,081,412 (62.83%)	2,403,975,000 (37.17%)

董事馮浚榜先生、陸志明先生、高志平先生、姜濤先生、段景泉先生、王剛先生、井寶利先生、包良明先生、薛寶忠先生及陳珠海女士均已出席股東特別大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司擔任股東特別大會上點票之監票員。

承董事會命
中國資源交通集團有限公司
聯席主席
馮浚榜

香港，2022年6月17日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括六名執行董事馮浚榜先生、陸志明先生、高志平先生、姜濤先生、段景泉先生及王剛先生；以及四名獨立非執行董事井寶利先生、包良明先生、薛寶忠先生及陳珠海女士。