

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，概不就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 Infrastructure & Logistics Group Ltd.

中國通商集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1719)

於二零二二年六月二十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零二二年六月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國通商集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年六月六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除非另有所指，否則本公佈所用之詞彙均與通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十八日上午十時正舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上就所有決議案進行之投票表決之投票結果載於下表：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
2.	重選李小明先生為執行董事；	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
3.	重選喬雲先生為執行董事；	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
4.	重選周薇女士為非執行董事；	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
5.	重選徐傲凌先生為非執行董事；	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
6.	重選鄒國強先生為獨立非執行董事；	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
7.	重選付新平先生為獨立非執行董事；	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
8.	重選毛振華博士為獨立非執行董事；	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
9.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金；	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過 50% 的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
10.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金；	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
11.	授予董事發行授權配發、發行及處理為數最多達本公司於通過該決議案當日已發行股份總數20%之新股份；	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
12.	授予董事購回授權購回為數最多達本公司於通過該決議案當日已發行股份總數10%之本公司股份；及	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			
13.	待第11及12項決議案獲通過後，藉加上根據第12項決議案獲授之一般授權所購回之股份，擴大根據第11項決議案獲授之一般授權。	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為普通決議案。			

特別決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
14.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及組織章程細則(「新章程大綱及組織章程細則」)，以及採納經修訂及重述章程大綱及組織章程細則為新章程大綱及組織章程細則，以於股東週年大會結束後即時取代及摒除現有章程大綱及組織章程細則，並授權本公司任何一名董事或本公司高級職員作出一切必要事宜，以落實採納新章程大綱及組織章程細則，以處理於香港及於開曼群島之一切所需備案工作。	1,512,214,526 100%	0 0%
由於有超過75%的投票為贊成該決議案，故該決議案正式通過成為特別決議案。			

於股東週年大會日期，已發行及繳足之股份總數為1,725,066,689股股份，為授權股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載規定放棄表決贊成於股東週年大會上提呈之決議案，及概無股份要求持有人根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。此外，概無人士於通函內表示有意表決反對任何於股東週年大會上提呈之決議案或放棄表決權。

股東週年大會由執行董事兼董事會主席李小明先生主持，全體董事均已出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

就上述於股東週年大會提呈之決議案的詳情，股東可參閱通函及股東週年大會通告。通函可於本公司之官方網站 www.cilgl.com 之企業傳訊內或聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk> 內瀏覽及下載。

承董事會命
中國通商集團有限公司
執行董事兼主席
李小明

香港，二零二二年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為李小明先生及喬雲先生；非執行董事為周薇女士及徐傲凌先生；以及獨立非執行董事為鄒國強先生、付新平先生及毛振華博士。