

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。



BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

交銀國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

**於2022年6月29日舉行的股東週年大會投票表決結果、
董事卸任及推選新董事**

股東週年大會投票表決結果

茲提述交銀國際控股有限公司(「本公司」)日期為2022年6月2日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案(「決議案」)已於2022年6月29日(星期三)上午十一時正舉行的股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2021年12月31日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會與獨立核數師之報告。	2,180,674,255 (99.972618%)	597,286 (0.027382%)
2.	宣派末期股息每股0.05港元。	2,181,271,541 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(i)(a).	重選謝湧海先生為董事。	2,180,630,998 (99.970634%)	640,543 (0.029366%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(i)(b).	重選林志軍先生為董事。	2,179,921,250 (99.938096%)	1,350,291 (0.061904%)
3(ii).	授權董事會釐定董事酬金。	2,181,261,535 (99.999541%)	10,006 (0.000459%)
4.	推選王賢家先生為新董事及授權董事會釐定其酬金。	2,180,670,250 (99.972434%)	601,291 (0.027566%)
5.	委任畢馬威會計師事務所為本公司新核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,181,261,535 (99.999541%)	10,006 (0.000459%)
6.	授予董事會配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權。	2,165,242,071 (99.265132%)	16,029,470 (0.734868%)
7.	授予董事會購回本公司股份的一般授權。	2,181,054,059 (99.990030%)	217,482 (0.009970%)
8.	待第6及第7項決議案通過後，擴大根據第6項決議案授出之一般授權，方法為加入根據第7項決議案授出之一般授權而購回之本公司股份總數。	2,165,242,071 (99.265132%)	16,029,470 (0.734868%)

由於股東週年大會之決議案的贊成票數均超過二分之一，所有決議案均正式獲通過為本公司普通決議案。有關決議案第6、7及8項之全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,734,392,000股，其為賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。任何股東就股東週年大會上提呈之任何決議案所進行之投票未受任何限制。

根據上市規則第13.40條，本公司概無任何股份賦予持有人出席股東週年大會及於會上就決議案放棄投票。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票，及概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票之監票員。

全體董事親自或以電子方式出席股東週年大會。

董事卸任

董事會宣佈，林至紅女士（「林女士」）因需要投放更多時間於其在交通銀行股份有限公司（「交通銀行」）的其他工作上，於緊隨股東週年大會結束後卸任本公司非執行董事。林女士卸任後，彼不再擔任本公司審計及風險管理委員會成員。

林女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其卸任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對林女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

推選新董事

董事會宣佈，王賢家先生（「王先生」）於股東週年大會上獲推選為新董事，並獲委任為本公司非執行董事及審計及風險管理委員會成員。

王先生的履歷載列如下：

王賢家，45歲。彼自2020年11月起至今擔任交通銀行風險管理部副總經理及自2021年1月起至今擔任交銀施羅德基金管理有限公司的非執行董事。

王先生於1999年7月加入交通銀行。彼歷任交通銀行澳門分行資金部經理（2007年11月至2008年4月）及副高級經理（2008年4月至2010年9月）、交通銀行金融市場部債券投資副高級經理（自2010年9月至2012年9月）、外匯交易副高級經理（2012年9月至2013年12月）及外匯交易高級經理（2013年12月至2014年4月）、交通銀行金融市場業務中心外匯交易部總經理（自2014年4月至2020年4月）、交通銀行金融市場部外匯交易高級經理（2020年4月至2020年11月）。

王先生於1999年6月獲得上海財經大學經濟學學士學位。

王先生已與本公司訂立自2022年6月29日起計之委任函。本公司將不會就王先生出任非執行董事支付任何酬金。

本公告日期，王先生於交通銀行股份中擁有的權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)載列如下：

身份	於相聯 法團所持 股份類別	所持股份 數目	估相聯法團 已發行股份 相關類別 總數概約 百分比	估相聯法團 已發行股份 總數概約 百分比
			(%)	(%)
實益擁有人	A股	30,000	0.00	0.00

除上文所披露者外，王先生(i)並無於本公司及其附屬公司之任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係；(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司及其相聯法團的任何股份權益；及(iv)於過去三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任董事。除上文所披露者外，王先生已確認，並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。

承董事會命
交銀國際控股有限公司
公司秘書
伊莉

香港，2022年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚岳衡先生及程傳閣先生；非執行董事顏穎女士及王賢家先生；及獨立非執行董事謝湧海先生、馬宁先生及林志軍先生。