

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日舉行之  
股東特別大會投票表決結果**

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」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。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，股東特別大會通告所載之決議案(「決議案」)已於2022年6月29日(星期三)上午十一時三十分舉行的股東特別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	批准、確認及追認自動重續金融服務框架協議年期(定義見通函)至截至2025年12月31日止的三個年度及其項下擬進行交易；批准相關建議年度上限；及授權本公司任何一名董事作出一切有關進一步行動及事宜，以實施金融服務框架協議或其項下擬進行交易及／或使之生效。	181,241,537 (99.988966%)	20,000 (0.011034%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2	批准、確認及追認自動重續衍生品框架協議年期(定義見通函)至截至2025年12月31日止的三個年度及其項下擬進行交易；批准相關建議年度上限；及授權本公司任何一名董事作出一切有關進一步行動及事宜，以實施衍生品交易框架協議或其項下擬進行交易及／或使之生效。	181,100,537 (99.911178%)	161,000 (0.088822%)
3	批准、確認及追認自動重續金融科技服務框架協議年期(定義見通函)至截至2025年12月31日止的三個年度及其項下擬進行交易；批准相關建議年度上限；及授權本公司任何一名董事作出一切有關進一步行動及事宜，以實施金融科技服務框架協議或其項下擬進行交易及／或使之生效。	181,241,537 (99.988966%)	20,000 (0.011034%)

由於股東特別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。有關決議案全文，請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,734,392,000股。交通銀行及其聯繫人合計持有2,000,000,000股股份，佔已發行股份總數約73.14%，因此被視為於非豁免協議及相應非豁免交易(包括建議年度上限)中擁有重大權益。誠如通函所述，交通銀行及其聯繫人根據上市規則須就批准上述事項的決議案放棄且確已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數為734,392,000股，佔已發行股份總數約26.86%。除上文所披露者外，任何股東就股東特別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特別大會及於會上就決議案放棄投贊成票。

除上文所披露者外，根據上市規則，概無股東須於股東特別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特別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特別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特別大會。

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。