

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，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



CCF FORTIS HOLDINGS LIMITED (中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：00138)

於2023年1月11日舉行的股東特別大會之 投票表決結果

謹此提述中建富通集團有限公司(「本公司」)2022年12月19日的股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「股東特別大會通告」)及2022年12月19日的通函(「該通函」)。除本公佈另有所指外，本公佈所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，決議案已於2023年1月11日舉行的股東特別大會上以投票方式獲得股東及獨立股東批准通過。所提呈的普通決議案的投票結果在股東特別大會上的情況如下：

普通決議案		已投票的票數(%)		已投票的 總票數
		贊成	反對	
1.	批准增加法定股本。	568,478,331 (98.54%)	8,433,377 (1.46%)	576,911,708 (100%)
2.	批准認購協議，發行可換股債券及授予董事會特別授權配發及發行換股股份。	96,863,600 (91.99%)	8,433,377 (8.01%)	105,296,977 (100%)

附註：

- (i) 已投票的票數及百分比乃根據股東及獨立股東親身（或如允許公司代表，則由其正式授權公司代表）或由受委代表代其在股東特別大會上實際投票的股份總數計算。
- (ii) 在股東特別大會上提呈的普通決議案全文載於股東特別大會通告內。
- (iii) 由於該等普通決議案贊成票數超過50%，該等普通決議案獲通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為873,111,452股。如該通函所述，麥紹棠先生為唯一實益及最終擁有人的認購方及本公司主席、行政總裁、執行董事及控股股東，他持有25,589,652股已發行股份；並根據證券及期貨條例第XV部，他被視為擁有446,025,079股已發行股份的權益，佔已發行股份總數約54.01%。認購方及其聯繫人於認購協議項下擬進行之交易中擁有權益，須於股東特別大會上就彼等擁有權益的合共471,614,731股股份就批准認購協議及其項下擬進行之交易之第2項普通決議案放棄投票，他們並已放棄投票。

除上文所披露外，於股東特別大會上並無其他股東根據上市規則須就普通決議案放棄投票，亦無股份持有人有權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載的規定於會上放棄投票贊成普通決議案。因此，賦予其持有人出席股東特別大會的權利並可在會上就第1項普通決議案及第2項普通決議案投票的股份總數分別為873,111,452股及401,496,721股，分別佔於股東特別大會當日已發行股份總數的100%及約45.99%。

董事出席股東特別大會的情況如下：

- 執行董事麥紹棠先生及鄭玉清女士；以及獨立非執行董事鄒小岳先生及劉可傑先生親身出席股東特別大會；以及
- 獨立非執行董事陳力先生則以電話形式參與股東特別大會。

本公司於香港的股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司在股東特別大會上負責點票並獲委任為監票人。

除上文所披露外，概無其他人士於該通函中表示其擬於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票權。

承董事會命
中建富通集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2023年1月11日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士；而獨立非執行董事為陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。