

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。

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

二零二三年十二月二十一日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二三年十二月四日的股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零二三年十二月四日的通函(「通函」)，內容有關，其中包括，建議採納二零二三年限制性股份激勵計劃。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載建議決議案已於二零二三年十二月二十一日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上獲獨立股東以按股數投票方式表決並由於過半數投票贊成該決議案，故下列決議案已獲正式通過。投票結果詳情如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數的概約百分比	
	贊成	反對
批准、確認及追認二零二三年限制性股份激勵計劃及授權任何一名本公司董事作出彼等全權酌情認為屬必要、權宜或適宜的一切事宜，以實施二零二三年限制性股份激勵計劃。	1,374,194,349 (97.07%)	41,531,042 (2.93%)

於股東特別大會當日，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數為1,845,814,126股。由於倘本激勵計劃獲批准，趙呈閩女士、林偉國先生、田美坦先生及彭勇先生各自將為激勵對象，彼等及Diamond Firetail已各自於股東特別大會上就決議案放棄投票。截至股東特別大會日期，趙呈閩女士、林偉國先生及田美坦先生分別於132,000股、116,000股及112,000股股份中擁有權益(不包括彼等各自於Diamond Firetail的權益)，分別佔已發行股本約0.01%、0.01%及0.01%，而Diamond Firetail於33,289,340股已發行股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約1.80%。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該普通決議案的已發行股份總數為1,812,164,786股。除上述者外，概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但要求根據上市規則第13.40條放棄投贊成票，亦無其他人士已於通函中表明其有意於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

全體董事已親身或透過電子方式出席股東特別大會。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監票人。

承董事會命
建發國際投資集團有限公司
執行董事兼行政總裁
林偉國
謹啟

香港，二零二三年十二月二十一日

於本公告日期，執行董事為趙呈閩女士(主席)、林偉國先生(行政總裁)、田美坦先生及彭勇先生；非執行董事為黃文洲先生、葉衍榴女士及鄭永達先生；及獨立非執行董事為黃弛維先生、黃達仁先生、陳振宜先生及戴亦一先生。