

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中煙國際(香港)有限公司
China Tobacco International (HK) Company Limited
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：6055)

於2024年5月17日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述中煙國際(香港)有限公司(「**本公司**」)日期為2024年4月23日的通函(「**通函**」)，其中包括本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。於2024年5月17日舉行之股東週年大會上，通告所載所有提呈之決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為691,680,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上就任何提呈之決議案放棄投贊成票(如《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《上市規則》**」)第13.40條所載)。概無本公司股東須根據《上市規則》於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。概無人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行點票。於股東週年大會上提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至2023年12月31日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	515,415,349 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股0.32港元。	515,415,349 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選本公司董事(「董事」)：		
	(a) 重選代佳輝先生為董事；	514,989,410 (99.9174%)	425,940 (0.0826%)
	(b) 重選鄒小磊先生為董事；	514,637,172 (99.8490%)	778,177 (0.1510%)
	(c) 重選錢毅先生為董事；	515,411,049 (99.9992%)	4,300 (0.0008%)
4.	選舉何俊華女士為本公司獨立非執行董事	515,415,349 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其薪酬。	515,415,349 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授予董事發行新股份之一般授權。	507,046,846 (98.3764%)	8,368,503 (1.6236%)
7.	授予董事購回股份之一般授權。	515,415,349 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	加入所購回之股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	507,046,846 (98.3764%)	8,368,503 (1.6236%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文及資料，請參閱通告及通函。通函所載之說明函件及股份購回授權均沒有任何異常之處。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

由於上述各項決議案之贊成票數均超過50%，故上述所有決議案已獲本公司股東正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中煙國際(香港)有限公司
主席
邵岩

香港，2024年5月17日

於本公告日期，董事會由主席兼非執行董事邵岩先生、執行董事代佳輝先生、王成瑞先生、徐增云先生及茅紫璐女士，以及獨立非執行董事鄒小磊先生、王新華先生、錢毅先生及何俊華女士組成。