

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)

#### 於二零二四年五月二十四日舉行的 股東周年大會的表決結果

茲提述本公司日期為二零二四年四月三十日的通函(「通函」)及本公司日期為二零二四年五月八日的補充通函(「補充通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於二零二四年五月二十四日舉行的股東周年大會上，所有列載於日期分別為二零二四年四月三十日及二零二四年五月八日的股東周年大會通告及補充通告內的決議案均按股數投票方式進行。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事報告及核數師報告。	1,480,602,577 (99.95%)	668,269 (0.05%)
2.	宣佈以現金或以股代息計劃方式派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股1.3港元。	1,481,270,846 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選趙呈閩女士為本公司執行董事。	1,471,870,018 (99.37%)	9,400,828 (0.63%)
4.	重選葉衍榴女士為本公司非執行董事。	1,479,233,082 (99.86%)	2,037,764 (0.14%)
5.	重選黃達仁先生為本公司獨立非執行董事。	1,475,794,067 (99.63%)	5,476,779 (0.37%)
6.	重選黃拋維先生為本公司獨立非執行董事。	1,473,272,927 (99.46%)	7,997,919 (0.54%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	授權本公司董事會釐定本公司各董事的酬金。	1,481,265,353 (99.99%)	5,493 (0.01%)
8.	考慮續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,480,654,687 (99.96%)	616,159 (0.04%)
9.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司未發行股份，其總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。	1,423,960,148 (96.13%)	57,310,698 (3.87%)
10.	授予本公司董事一般授權，以回購最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	1,481,233,846 (99.99%)	37,000 (0.01%)
11.	將本公司根據上述第10項決議案將回購之本公司股份數目加入本公司董事根據上述第9項決議案獲授之一般授權。	1,424,890,825 (96.19%)	56,380,021 (3.81%)
12.	重選許伊旋先生為本公司執行董事。	1,479,010,388 (99.85%)	2,260,458 (0.15%)

附註：

- (a) 由於第1項至第12項決議案均獲得大部分或全部票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東周年大會當日，已發行股份總數為1,895,684,126股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上就決議案投票的股份總數為1,895,684,126股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無股東於通函或補充通函中表明彼等有意在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 董事會全體董事均已親身或透過電子方式出席股東周年大會。

承董事會命  
建發國際投資集團有限公司  
主席兼執行董事  
趙呈闓

香港，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為趙呈闓女士(主席)、林偉國先生(行政總裁)、田美坦先生及許伊旋先生；本公司非執行董事為黃文洲先生、葉衍榴女士及鄭永達先生；及本公司獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生、陳振宜先生及戴亦一先生。