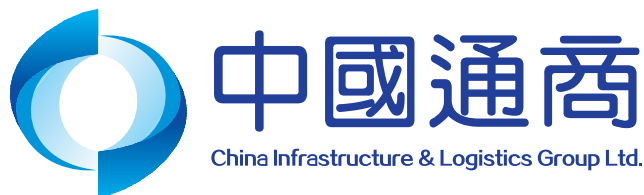


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Infrastructure & Logistics Group Ltd.

中國通商集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1719)

於二零二四年六月十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零二四年六月十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國通商集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年五月二十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除非另有所指，否則本公告所用之詞彙均與通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十八日上午十時三十分舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上就所有決議案進行之投票表決之投票結果載於下表：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告；	1,293,525,911 100%	0 0%

由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	重選徐傲凌先生為非執行董事；	1,293,525,911 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	重選鄒國強先生為獨立非執行董事；	1,293,525,911 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	重選李偉先生為非執行董事；	1,293,525,911 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；	1,293,525,911 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.	重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金；	1,293,525,911 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7.	授予董事發行授權配發、發行及處理不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份(不包括庫存股)總數20%之新股份；	1,293,525,911 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
8.	授予董事購回授權購回不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份(不包括庫存股)總數10%之股份；及	1,293,525,911 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
9.	待第7及8項決議案獲通過後，藉加上根據第8項決議案獲授之一般授權所購回之股份，擴大根據第7項決議案獲授之一般授權。	1,293,525,911 100%	0 0%
由於有超過50%的投票為贊成該決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

於股東週年大會日期，已發行及繳足之股份總數為1,725,066,689股股份，為授權股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載規定放棄表決贊成於股東週年大會上提呈之決議案，及概無股份持有人需根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。此外，概無人士於通函內表示有意表決反對任何於股東週年大會上提呈之決議案或放棄表決權。

股東週年大會由執行董事喬雲先生主持。所有董事均已出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

就上述於股東週年大會提呈之決議案的詳情，股東可參閱通函及股東週年大會通告。通函可於本公司之官方網站www.cilgl.com之企業傳訊內或聯交所網站http://www.hkexnews.hk內瀏覽及下載。

承董事會命
中國通商集團有限公司
 執行董事兼主席
周薇女士

香港，二零二四年六月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事周薇女士及喬雲先生；非執行董事徐傲凌先生及李偉先生；以及獨立非執行董事鄒國強先生、付新平先生及毛振華博士。