

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。



BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
交銀國際控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：3329)

於2024年6月27日舉行的股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

茲提述交銀國際控股有限公司(「本公司」)日期為2024年6月3日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案(「決議案」)已於2024年6月27日(星期四)下午二時正舉行的股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2023年12月31日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會與獨立核數師之報告。	2,142,382,814 (99.996744%)	69,750 (0.003256%)
2(i)(a).	重選譚岳衡先生為董事。	2,142,361,822 (99.995765%)	90,742 (0.004235%)
2(i)(b).	重選謝潔先生為董事。	2,142,361,822 (99.995765%)	90,742 (0.004235%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(i)(c).	重選王賢家先生為董事。	2,142,361,822 (99.995765%)	90,742 (0.004235%)
2(i)(d).	重選汪永慶先生為董事。	2,142,228,119 (99.989524%)	224,445 (0.010476%)
2(i)(e).	重選林志軍先生為董事。	2,142,361,822 (99.995765%)	90,742 (0.004235%)
2(ii).	授權董事會釐定董事酬金。	2,142,434,246 (99.999238%)	16,318 (0.000762%)
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,142,436,246 (99.999238%)	16,318 (0.000762%)
4.	授予董事會配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權。	2,134,104,579 (99.610447%)	8,345,985 (0.389553%)
5.	授予董事會購回本公司股份的一般授權。	2,142,422,079 (99.998670%)	28,485 (0.001330%)
6.	待第4及第5項決議案通過後，擴大根據第4項決議案授出之一般授權，方法為加入根據第5項決議案授出之一般授權而購回之本公司股份總數。	2,134,119,585 (99.611147%)	8,330,979 (0.388853%)

由於股東週年大會之決議案的贊成票數均超過二分之一，所有決議案均正式獲通過為本公司普通決議案。有關第4、5及6項決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,734,392,000股，其為賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。任何股東就股東週年大會上提呈之任何決議案所進行之投票未受任何限制。

根據上市規則第13.40條，本公司概無任何股份賦予持有人出席股東週年大會及於會上就決議案放棄投票。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票，及概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票之監票員。

全體董事親自或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
交銀國際控股有限公司
公司秘書
伊莉

香港，2024年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚岳衡先生、謝潔先生及王賢家先生；非執行董事單增建先生、朱忱女士及汪永慶先生；及獨立非執行董事謝湧海先生、馬宁先生及林志軍先生。