

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。



國泰君安國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1788)

2024年7月5日舉行的股東特別大會投票結果； 董事委員會成員變動

股東特別大會投票結果

茲提述國泰君安國際控股有限公司（「本公司」）日期為2024年6月14日有關（其中包括）委任董事之通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙應具有通函所指的相同涵義。普通決議案全文載於日期為2024年6月14日的股東特別大會通告內。

董事會欣然宣佈，全部普通決議案已於2024年7月5日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

本公司之股份登記處，香港中央證券登記有限公司，於股東特別大會擔任投票表決的監票員。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔總投票數百分比)	
		贊成	反對
1	(i) 委任謝樂斌博士（「謝博士」）為非執行董事。	7,457,795,736 (99.84%)	12,243,265 (0.16%)
	(ii) 委任董博陽先生（「董先生」）為非執行董事。	7,467,094,131 (99.96%)	2,944,870 (0.04%)
2	授權董事會釐定謝博士及董先生酬金（如有）。	7,467,803,636 (99.97%)	2,235,365 (0.03%)

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 9,553,994,707 股，其股東有權出席股東特別大會並於會上投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可投票反對有關普通決議案。概無任何股東於股東特別大會上就任何普通決議案的表決受任何限制。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

所有董事均親身或通過電子途徑出席了股東特別大會。

董事委員會成員變動

茲提述本公司日期為 2024 年 6 月 4 日之公告，董事會宣佈，謝博士及董先生於股東特別大會上獲委任為非執行董事的同時，亦分別獲董事會委任為董事會提名委員會成員及董事會風險委員會成員，即日起生效。

謝博士及董先生的簡歷詳情及根據上市規則第 13.51(2)條要求而須予披露的其他資料載於通函內。截至本公告日期，有關資料並無任何變動。

承董事會命
國泰君安國際控股有限公司
公司秘書
馮正堯

香港，2024 年 7 月 5 日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事為閻峰博士（主席）及祁海英女士；三位非執行董事為虞旭平女士、謝樂斌博士及董博陽先生；及三位獨立非執行董事為傅廷美博士、陳家強教授及廖仲敏先生。