

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。



**Dongwu Cement International Limited**  
**東吳水泥國際有限公司**  
(在開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號:695)

## 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之決議案已於2025年12月5日舉行之股東特別大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述(i)東吳水泥國際有限公司（「本公司」）日期為2025年10月17日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告；及(ii)本公司日期為2025年10月17日之通函（「通函」）。

除文義另有所指外，本公告及下列決議案所使用的詞彙與本公司之通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會投票表決結果

董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於2025年12月5日舉行之本公司股東特別大會上提呈之決議案（「決議案」）之投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(i) 批准、確認及追認本公司與嘉逸控股有限公司於2025年9月12日訂立的買賣協議（「買賣協議」，一份註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）、其條款及條件及其項下所規定或擬進行的交易以及其實施；  (ii) 授權本公司董事在其全權酌情認為屬必要、合適或權宜之情況下，作出買賣協議項下擬進行或與買賣協議有關之事宜所附帶、附屬或有關之一切行動及／或事宜及／或簽訂一切有關文件，以使買賣協議項下之交易生效及進行據此及其項下擬進行之所有交易，並在本公司董事認為符合本公司利益之情況下同意作出有關更改、修訂或豁免。	67,558,000 100%	0 0%

於股東特別大會日期，已發行股份總數為552,000,000股及賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案進行投票。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及誠如通函所述，Goldview Development Limited及其唯一股東蔣學明先生被視為買賣協議及其項下擬進行交易中擁有重大權益，據此，Goldview Development Limited及其聯繫人（包括蔣學明先生）已於股東特別大會上就批准買賣協議及其項下擬進行交易之決議案放棄投票。蔣學明先生透過其於Goldview Development Limited的權益持有本公司297,500,000股股份，相當於本公司已發行股本總數約53.89%。因此，賦予獨立股東權利出席並就決議案進行投票的股份數目為254,500,000股，相當於本公司已發行股本總數約46.11%。

除上文所披露外，就董事所深知、盡悉及確信，概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案，概無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上放棄投票，且概無股東已於通函中表示有意投票反對決議案或就決議案放棄投票。

由於超過50%之票數投票贊成決議案，故決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

全體董事已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命  
**東吳水泥國際有限公司**  
主席  
**劉東**

香港，2025年12月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉東先生及吳俊賢先生；非執行董事蔣學明先生及謝鶯霞女士；以及獨立非執行董事袁淵先生、余立文先生及索索先生。