

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Canggang Railway Limited

滄港鐵路有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2169)

於2024年6月18日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述滄港鐵路有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「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。

董事會欣然公佈，於2024年6月18日舉行的股東週年大會上，以下所有普通決議案(或特別決議案，視情況而定)(「決議案」)均以投票表決方式獲得通過。股東請參閱股東週年大會通告以獲得有關股東週年大會上所考慮決議案的詳情。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2023年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告及核數師報告。	2,779,960,120 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.6分。	2,779,960,120 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選劉永亮先生為執行董事。	2,760,851,707 (99.31%)	19,108,413 (0.69%)
	(b) 重選衣維明先生為執行董事。	2,779,765,747 (99.99%)	194,373 (0.01%)
	(c) 重選秦少博先生為非執行董事。	2,779,405,667 (99.98%)	554,453 (0.02%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	2,779,320,040 (99.98%)	640,080 (0.02%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,779,960,120 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份，有關股份數目不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數的20%*。	2,755,550,814 (99.12%)	24,409,306 (0.88%)
6.	授予董事一般授權，以回購本公司股份，有關股份數目不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數的10%*。	2,779,960,120 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據第5項決議案授出的一般授權，方式為加入本公司根據第6項決議案所授出的一般授權回購的股份總數*。	2,755,550,814 (99.12%)	24,409,306 (0.88%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重述的組織章程細則(「現有章程細則」)(「建議修訂」)；批准並採納本公司經修訂及重述的組織章程細則(當中納入建議修訂)(「新訂章程細則」)，以取代並摒除現有章程細則；及授權本公司任何一位董事作出一切必要事宜，以採納新訂章程細則。	2,779,960,120 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%親身或委派受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有股份附帶的票數投票贊成各項普通決議案，以及不少於75%票數投票贊成特別決議案，故所有決議案已獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本總額為10,000,000港元，分為本公司股本中每股面值0.0025港元的4,000,000,000股普通股，相當於賦予股東權利以出席股東週年大會並於會上就任何決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須按上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就任何決議案投票。概無股東於通函表示有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上進行點票的監票員。

本公司全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
滄港鐵路有限公司
主席
劉永亮

香港，2024年6月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉永亮先生及衣維明先生；非執行董事徐志華先生及秦少博先生；及獨立非執行董事劉長春先生、趙長松先生及呂清華女士。