

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。



CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

青建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1240)

於二零二四年六月二十一日舉行的二零二三年股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部決議案已於二零二四年六月二十一日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述青建國際控股有限公司(「本公司」)通函(「通函」)及本公司二零二三年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，其日期均為二零二四年五月二十一日。除另有界定者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年六月二十一日上午十一時三十分假座香港九龍尖東麼地道69號帝苑酒店二樓帝苑廳(蘭花廳)舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上通過的決議案投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事會與核數師報告。	1,036,337,024 100%	0 0%	1,036,337,024 100%
2. 聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,036,337,024 100%	0 0%	1,036,337,024 100%

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
3. (a) 重選王從遠先生為本公司執行董事；	1,036,337,024 100%	0 0%	1,036,337,024 100%
(b) 重選譚德機先生為本公司獨立非執行董事；	1,036,337,024 100%	0 0%	1,036,337,024 100%
(c) 重選陳覺忠先生為本公司獨立非執行董事；及	1,036,337,024 100%	0 0%	1,036,337,024 100%
(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	1,036,337,024 100%	0 0%	1,036,337,024 100%
4. 向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之額外股份。	1,036,337,024 100%	0 0%	1,036,337,024 100%
5. 向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份。	1,036,337,024 100%	0 0%	1,036,337,024 100%
6. 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司所購回股份數目之額外股份。	1,036,337,024 100%	0 0%	1,036,337,024 100%
特別決議案			
7. 批准修訂本公司現行經修訂及重列大綱及第二份經修訂及重列組織章程細則，並採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及第三份經修訂及重列組織章程細則。	1,036,337,024 100%	0 0%	1,036,337,024 100%

附註：決議案說明僅為概述。全文載於股東週年大會通告。

由於上述第(1)至(6)項決議案各項均獲逾50%票數贊成，故第(1)至(6)項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於第(7)項決議案獲逾75%票數贊成，故第(7)項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。股東可參閱通函，瞭解決議案的進一步詳情。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,518,320,030股本公司股份（「股份」），此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案投票並無受到任何限制，而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條，概無股東有權出席股東週年大會並放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的任何決議案。並無任何人士已於載有股東週年大會通告的通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈批准的任何決議案放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任並擔任股東週年大會上投票表決的監票人。

全體董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
青建國際控股有限公司
主席
王從遠

香港，二零二四年六月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括(i)四名執行董事，分別為王從遠先生(主席)、杜波博士、李軍先生(行政總裁)及杜德祥先生(聯席行政總裁)；(ii)一名非執行董事，為任志強先生；及(iii)三名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、陳覺忠先生及劉軍春先生。