

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED

中國資源交通集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：269)

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有於2025年4月8日舉行之股東週年大會上提呈之決議案已獲正式通過

謹此提述於2025年3月7日刊發之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）及本公司通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有決議案均已於2025年4月8日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。於股東週年大會日期，本公司已發行股份為 10,644,093,185 股，而所有股東均有權出席大會並於會上投票贊成或反對該通告所載所有普通及特別決議案。本公司於股東週年大會日期概無持有庫存股（包括任何持有或存入中央結算系統的庫存股）。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須於會上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對任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意對任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果詳情如下：

決議案		股份代表之票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准普通決議案－省覽及考慮截至 2023 年及 2024 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
2.	批准普通決議案：		
	(a) 重選陸志明先生為執行董事。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王剛先生為執行董事。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選高志平先生為執行董事。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選姜濤先生為執行董事。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選段景泉先生為執行董事。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選薛寶忠先生為獨立非執行董事。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選黃春蓮女士為獨立非執行董事。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
3.	批准普通決議案－授權董事會釐定董事酬金。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
4.	批准普通決議案－續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其核數費用。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
5.	(1) 批准普通決議案－授權董事配發、發行及處理新股份之無條件一般性授權。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
	(2) 批准普通決議案－授權董事購回本公司本身股份之無條件一般性授權。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
	(3) 批准普通決議案－藉加入本公司購回的股份總數，擴大向董事授出的一般授權以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)
6.	批准特別決議案－建議修訂及採納新修訂組織章程大綱及細則。	1,975,992,235 (100%)	0 (0%)

上述決議案內容僅以概要方式提供，詳情載列於該通告及該通函內。

由於第1至5項決議案及第6項決議案分別獲得出席股東週年大會的股東或代理人超過50%及不少於75%的投票贊成，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

本公司董事出席股東週年大會的記錄如下：-

- (a) 陸志明先生親身出席股東週年大會；及
- (b) 高志平先生、姜濤先生、段景泉先生、王剛先生、井寶利先生、包良明先生、薛寶忠先生及黃春蓮女士以電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司擔任股東週年大會上點票之監票員。

承董事會命  
中國資源交通集團有限公司  
高志平  
聯席主席

香港，2025年4月8日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括五名執行董事陸志明先生、高志平先生、姜濤先生、段景泉先生及王剛先生；以及四名獨立非執行董事井寶利先生、包良明先生、薛寶忠先生及黃春蓮女士。