

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。

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

二零二二年十二月二十三日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二二年十一月二日的公告、本公司日期為二零二二年十二月六日的股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零二二年十二月六日的通函(「通函」)，內容有關，其中包括，建議採納本激勵計劃、特別授權以及配發及發行關連限制性股份。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載建議決議案已於二零二二年十二月二十三日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東／獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上所提呈決議案以投票方式表決，投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認本激勵計劃，詳情載於通告。	1,231,680,572 (98.01%)	25,055,660 (1.99%)
2.	批准、確認及追認特別授權以配發及發行本激勵計劃項下合共最多100,000,000股限制性股份及授出限制性股份，詳情載於通告。	1,231,680,572 (98.01%)	25,055,660 (1.99%)

於股東特別大會當日，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數為1,638,020,891股。由於趙呈閩女士、林偉國先生及田美坦先生被視為於Diamond Firetail Limited所持股份中擁有權益，田美坦先生及其配偶亦為股份實益擁有人。因此，Diamond Firetail Limited(於截止過

戶日期持有51,484,506股股份，相當於已發行股本的3.14%)、田美坦先生(於截止過戶日期持有159,000股股份，相當於已發行股本的0.01%)及其配偶(於截止過戶日期持有120,000股股份，相當於已發行股本的0.01%)將於股東特別大會上就第2項決議案放棄表決。因此，(i)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第1項普通決議案的已發行股份總數為1,638,020,891股；及(ii)賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第2項普通決議案的已發行股份總數為1,586,257,385股。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但要求根據上市規則第13.40條放棄投贊成票。除Diamond Firetail Limited、田美坦先生及其配偶須於股東特別大會上放棄就第2項決議案進行投票外，概無其他人士於通函中表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於過半數投票贊成該等決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

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分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監票人。

承董事會命
建發國際投資集團有限公司
執行董事兼行政總裁
林偉國
謹啟

香港，二零二二年十二月二十三日

於本公告日期，執行董事為趙呈閩女士(主席)、林偉國先生(行政總裁)及田美坦先生；非執行董事為黃文洲先生、葉衍榴女士及王文懷先生；及獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生及陳振宜先生。