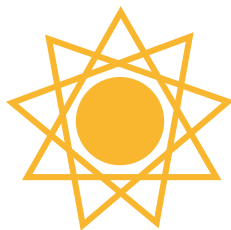


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China International Development Corporation Limited 中聯發展控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：264)

於二零二三年六月八日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

於二零二三年六月八日舉行之中聯發展控股集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司主席要求就日期為二零二三年四月二十七日之股東週年大會通告(「該通告」)內所載之全部建議決議案之表決進行按股數投票。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之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週年大會投票之監票員。各決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數所代表之股份數目 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表與董事會報告及本公司核數師報告。	257,024,586 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數所代表之股份數目 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選韓煜女士為獨立非執行董事。	257,024,586 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選賈麗欣女士為獨立非執行董事。	257,024,586 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定各董事之薪酬。	257,024,586 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任天健德揚會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	257,024,586 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數20%的本公司額外股份。	257,024,586 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數10%的本公司股份。	257,024,586 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	通過增加上述第5項決議案項下購回之本公司股份總數以擴大上述第4項決議案項下授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置本公司之額外股份。	257,024,586 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數所代表之股份數目 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
7.	審議及批准： (a) 本公司經修訂及重述組織章程大綱及細則的建議修訂(「 建議修訂 」)； (b) 採納本公司第二份經修訂及重述組織章程大綱及細則(「 第二份經修訂及重述組織章程大綱及細則 」)以取代及摒除本公司現有經修訂及重述組織章程大綱及細則； (c) 授權本公司任何董事或公司秘書進行其全權酌情認為屬必要或合宜的一切有關行動、事項及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納第二份經修訂及重述組織章程大綱及細則生效，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處處長作出必要備案手續。	257,024,586 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案全文載於該通告。由於上述第1至6項決議案之贊成票數均超過百分之五十，該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於第7項決議案之贊成票數超過百分之七十五，該決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為382,704,000股，乃賦予本公司之股東(「股東」)權利可出席股東週年大會及在會上就決議案投票之股份總數。概無股東須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦無股東曾於本公司日期為二零二三年四月二十七日之通函中表示有意就於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。

全體董事(即趙靖飛先生、范欣先生、秦伯翰先生、韓煜女士、賈麗欣女士及榮毅先生)已出席股東週年大會。

承董事會命
中聯發展控股集團有限公司
主席兼執行董事
趙靖飛

香港，二零二三年六月八日

於本公告日期，執行董事為趙靖飛先生、范欣先生及秦伯翰先生，而獨立非執行董事為韓煜女士、賈麗欣女士及榮毅先生。