

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。

京投軌道交通科技控股有限公司
BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1522)

**2023年6月27日(星期二)舉行之
股東周年大會的投票結果**

京投軌道交通科技控股有限公司(「本公司」)於2023年6月27日(星期二)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2023年6月6日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	1,413,078,715 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	悉數自本公司股份溢價賬宣派及派付截至2022年12月31日止年度之末期股息每股0.026港元。	1,413,078,715 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選劉瑜先生為本公司執行董事。	1,413,078,715 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b).	重選孫方女士為本公司非執行董事。	1,413,078,715 (100.00%)	0 (0.00%)
3(c).	重選侯薇薇女士為本公司非執行董事。	1,413,078,715 (100.00%)	0 (0.00%)
3(d).	重選羅振邦先生(已服務超九年)為本公司獨立非執行董事。	1,413,078,715 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(e).	重選黃立新先生為本公司獨立非執行董事。	1,413,078,715 (100.00%)	0 (0.00%)
3(f).	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	1,413,078,715 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	於畢馬威會計師事務所退任後委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,413,078,715 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	1,413,078,715 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,411,934,715 (99.92%)	1,144,000 (0.08%)
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	1,411,934,715 (99.92%)	1,144,000 (0.08%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	審議及批准本公司經修訂及重述組織章程大綱及細則，並採納本公司第二次經修訂及重述組織章程大綱及細則。	1,413,078,715 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 本公司所有董事均已出席股東周年大會。
- (b) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此第1項至第7項決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 由於第8項決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (d) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為2,097,146,727股。
- (e) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,097,146,727股。
- (f) 概無任何股份賦予股份持有人權利出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (g) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為2023年6月6日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
京投軌道交通科技控股有限公司
執行董事
行政總裁
劉瑜

香港，2023年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為劉瑜先生；本公司非執行董事為關繼發先生、孫方女士、曹明達先生及侯薇薇女士；以及本公司獨立非執行董事為羅振邦先生、黃立新先生及李偉先生。