

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)

二零二四年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二零二四年二月二日的股東特別大會通告(「通告」)及本公司日期為二零二四年二月二日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)合作協議及福州兆臻股權轉讓協議項下擬進行的建議交易。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二零二四年二月二十三日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上獲獨立股東以按股數投票方式表決並由於過半數投票贊成該等決議案，故下列決議案已獲正式通過。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、確認及追認合作協議、其項下擬進行交易及與其有關的全部其他交易以及任何其他附屬文件。	451,029,218 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 批准、確認及追認福州兆臻股權轉讓協議、其項下擬進行交易及與其有關的全部其他交易以及任何其他附屬文件。	451,029,218 (100.00%)	0 (0.00%)

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1,895,684,126股。由於廈門建發及建發房產各自透過益能國際有限公司(為其全資附屬公司)於1,061,712,743股已發行股份中擁有權益(佔本公司已發行股本約56.01%)。廈門建發、建發房產及益能國際有限公司須及已於股東特別大會上就批准合作協議及福州兆臻股權轉讓協議項下擬進行之交易的建議決議案放棄投票。因此，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該等普通決議案的已發行股份總數為833,971,383股。除上述者外，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，亦無其他人士已於通函中表明其有意於股東特別大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

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，二零二四年二月二十三日

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)、田美坦先生及彭勇先生；非執行董事為黃文洲先生、葉衍榴女士及鄭永達先生；及獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生、陳振宜先生及戴亦一先生。