

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。



京西重工國際有限公司
BEIJINGWEST INDUSTRIES INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2339)

**於二零二四年五月二十八日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零二四年五月二十八日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零二四年四月三十日寄發予股東之通函（「該通函」），內容關於建議發行與購回股份之一般授權、重選退任董事、採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃及股東週年大會通告（「大會通告」）。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 www.bwi-intl.com.hk 及香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零二四年五月二十八日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內的決議案之表決結果如下:-

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695
2. A. 重選東小杰先生為本公司董事(「董事」)。	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695
2. B. 重選鄭潔亮先生為董事。	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695
2. C. 重選鄭建偉先生為董事。	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695
2. D. 重選黃科傑先生為董事。	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695
3. 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695
5. 給予董事一般授權發行及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額20%之股份。*	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695
6. 給予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。*	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
7. 待上述第5項決議案及第6項決議案獲通過後，在第5項決議案項下董事可予以配發之股份之一般授權可加上在第6項決議案項下本公司已購回股份之數目。 *	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695
8. 通過及採納本公司之新購股權計劃。*	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695
9. 待上述第8項決議案獲通過後，批准終止本公司之現有購股權計劃。*	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695
10. 待上述第8項決議案獲通過後，通過本公司新購股權計劃之計劃授權限額。*	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695
11. 待上述第8項決議案獲通過後，通過本公司新購股權計劃之服務供應商分項限額。*	301,874,695 (100%)	0 (0%)	301,874,695

* 普通決議案全文已載於大會通告內。

因為上述全部決議案均獲超過 50%票數贊成，所有提呈之決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司所有董事，即東小杰先生、鄭潔亮先生、鄭建偉先生、譚競正先生、陳柏林先生及黃科傑先生均有出席股東週年大會。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份為 574,339,068 股，相當於有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。本公司並無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命
京西重工國際有限公司
主席
東小杰

二零二四年五月二十八日

於本公告日期，董事會由東小杰先生（主席）、鄭潔亮先生（執行董事）、鄭建偉先生（執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、陳柏林先生（獨立非執行董事）及黃科傑先生（獨立非執行董事）組成。