

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份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。



CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2302)

- (1) 於二零二四年六月十七日舉行的
股東週年大會及股東特別大會的
投票表決結果；
- (2) 採納第三份經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則；及
- (3) 更換核數師

(1) 於二零二四年六月十七日舉行的股東週年大會及股東特別大會的投票表決結果

茲提述(i)中核國際有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年五月二十一日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)日期均為二零二四年五月二十一日的股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「股東特別大會通函」，連同股東週年大會通函為「該等通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有規定，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為每股港幣0.01元之489,168,308股股份，此乃給予持有人有權出席並於會上投票贊成或反對提呈於股東週年大會之所有議案的股份總數。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票時不受任何限制；(ii)概無任何股份給予

股東有權出席股東週年大會，但只可如上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票；及(iii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於股東週年大會通函上表示，彼等擬於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

有關股東週年大會所有決議案的投票表決結果載列如下：

於股東週年大會提呈的普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事局與核數師報告書。	336,496,941 (100%)	0 (0%)
2	重選陳以海先生為獨立非執行董事。	336,496,941 (100%)	0 (0%)
3	重選孫若凡先生為非執行董事。	336,496,941 (100%)	0 (0%)
4	重選吳戈先生為非執行董事。	336,496,941 (100%)	0 (0%)
5	重選張雷先生為獨立非執行董事。	336,496,941 (100%)	0 (0%)
6	授權董事局釐定董事酬金。	336,496,941 (100%)	0 (0%)
7	於香港立信德豪會計師事務所有限公司退任後，委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司作為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	336,496,941 (100%)	0 (0%)
8A	授予董事一般授權以購回本公司股份。	336,496,941 (100%)	0 (0%)
8B	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份(包括出售庫存股份或將之轉出庫存)。	336,496,941 (100%)	0 (0%)
8C	擴大根據決議案8B授予董事發行新股份之一般授權，擴大之數額為根據決議案8A購回股份之數目。	336,496,941 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會提呈的特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	贊成
9	批准對本公司現有第二份經修訂及重述組織章程大綱及章程細則的建議修訂及採納本公司第三份經修訂及重述組織章程大綱及章程細則，以取代並摒除現有第二份經修訂及重述組織章程大綱及章程細則，即時生效，且分別授權任何一名董事、本公司註冊辦事處的提供者或本公司公司秘書作出就使建議修訂及採納本公司第三份經修訂及重述組織章程大綱及章程細則生效的一切必須行動。	336,496,941 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1項至第8C項各項普通決議案，且不少於75%票數投票贊成第9項特別決議案，故所有決議案獲正式通過。

股東週年大會由本公司獨立非執行董事陳以海先生主持並親身出席，彼根據章程細則由本公司董事局甄選為股東週年大會的主席。本公司獨立非執行董事張雷先生親身出席股東週年大會。本公司其他董事，即非執行董事暨主席王成先生、執行董事暨行政總裁張義先生、非執行董事吳戈先生及孫若凡先生，以及獨立非執行董事崔利國先生以電子方式出席股東週年大會。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

股東特別大會的投票表決結果

於股東特別大會當日，本公司已發行的股份數目為489,168,308股，為給予持有人有權出席並於會上表決贊成或反對於股東特別大會所提呈的決議案的股份總數。根據上市規則第14A.36條及如股東特別大會通函所載，中核海外及其聯繫人須於股東特別大會上，放棄就於股東特別大會所提呈的二零二四年框架協議(連同建議年度上限)及據此擬進行的交易之相關決議案投票。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於股東特別大會當日，中核海外及其聯繫人於326,372,273股股份中享

有權益。除上文所披露者外，據董事所深知、全悉及確信，並無其他股東於股東特別大會上所提呈的決議案中擁有重大權益，並須於股東特別大會上放棄投票。因此，於股東特別大會當日，有權出席並於會上就股東特別大會所提呈的普通決議案投贊成或反對票的獨立股東，彼等合共持有162,796,035股股份。除上文所披露者外，(i)任何股東就於股東特別大會上提呈的決議案投票時不受任何限制；(ii)概無任何股份給予股東有權出席股東特別大會，但只可如上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票；及(iii)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無人士於股東特別大會通函上表示，彼等擬於股東特別大會上對決議案投反對票或放棄投票。

有關股東特別大會所有決議案的投票表決結果載列如下：

於股東特別大會上提呈的普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認框架協議、其項下擬進行的交易，及建議年度上限。	6,531,668 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成上述普通決議案，故本公司上述決議案獲正式通過。

股東特別大會由本公司獨立非執行董事陳以海先生主持並親身出席，彼根據章程細則由本公司董事局甄選為股東特別大會的主席。本公司獨立非執行董事張雷先生親身出席股東特別大會。本公司其他董事，即非執行董事暨主席王成先生、執行董事暨行政總裁張義先生、非執行董事吳戈先生及孫若凡先生，以及獨立非執行董事崔利國先生以電子方式出席股東特別大會。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

(2) 採納新組織章程大綱及章程細則

董事局謹此宣佈，建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則的決議案，已於股東週年大會上以特別決議案方式獲正式通過。有關修訂詳情，請參閱本公司日期為二零二四年五月二十一日的股東週年大會通函附錄三。

新組織章程大綱及章程細則將於二零二四年六月十七日起生效，全文可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cnnintl.com)瀏覽。

(3) 更換核數師

誠如本公司日期為二零二四年五月二十日的公告及股東週年大會通函所披露，(i)香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)於股東週年大會結束時任期屆滿後，退任本公司核數師，且不會尋求重新獲委任為本公司核數師；及(ii)董事局在本公司審核委員會之推薦建議下，已議決在立信德豪退任後，建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本公司的核數師，惟須經股東於股東週年大會上批准後，方告作實。在第7項決議案於股東週年大會上獲通過後，董事局欣然宣佈，信永中和已獲委任為本公司核數師，自股東週年大會結束後起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事局命
CNNC International Limited
中核國際有限公司
公司秘書
李守仁

香港，二零二四年六月十七日

於本公告日期，董事局包括非執行董事暨主席：王成先生；執行董事暨行政總裁：張義先生；非執行董事：吳戈先生及孫若凡先生；獨立非執行董事：崔利國先生、張雷先生及陳以海先生。