

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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

於2024年9月19日舉行的 股東特別大會投票結果

謹此提述深圳國際控股有限公司（「本公司」）日期均為2024年8月23日關於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）的兩份通函（「該等通函」）及通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該等通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東特別大會通告內的普通決議案（「該等決議案」）已於2024年9月19日舉行的股東特別大會上以按股數投票方式表決通過，有關的投票結果如下：

普通決議案	表決票數(%)		投票總數
	贊成票	反對票	
1. 批准、追認及確認第 1 合同段施工合同及其項下之交易。	1,446,650,827 (100%)	0 (0%)	1,446,650,827
2. 批准、追認及確認第 5 合同段施工合同及其項下之交易。	1,446,650,827 (100%)	0 (0%)	1,446,650,827
3. 批准、追認及確認第 6 合同段施工合同及其項下之交易。	1,446,650,827 (100%)	0 (0%)	1,446,650,827
4. 批准及授權董事會及任何董事作出彼認為就執行及落實該等施工合同及其項下擬進行之交易或使其生效而言屬必要、權宜或適宜之一切有關行動及事宜。	1,446,650,827 (100%)	0 (0%)	1,446,650,827

5.	審議及批准視作出售及其項下之交易，並授權董事會或任何董事作出彼等認為就落實視作出售或使其生效而言屬必要、權宜或適宜之一切有關行動及事宜，以及簽署所有相關文件。	1,446,650,827 (100%)	0 (0%)	1,446,650,827
----	---	-------------------------	-----------	---------------

由於上述該等決議案各自獲超過50%投票票數表決贊成，該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

有關該等決議案之詳情，請分別參閱股東特別大會通告及該等通函。

於股東特別大會之日，本公司已發行股本總數為2,409,639,050股股份。概無股東須於股東特別大會上放棄表決權，亦無其他人士在該等通函中表示打算於股東特別大會上反對該等決議案或放棄其表決權。持有有權出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對該等決議案的股東的股份總數為2,409,639,050股，而並無任何股東持有有權出席股東特別大會的股份但只可於會上表決反對該等決議案。

除戴敬明博士因事缺席外，所有其他董事均親身出席或透過電子途徑出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的點票監察員。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
聯席公司秘書
劉旺新

2024年9月19日

於本公告日期，董事會的成員包括執行董事李海濤先生、劉征宇先生、王沛航先生及戴敬明博士；非執行董事蔡曉平先生；以及獨立非執行董事潘朝金先生、曾志博士、王國文博士及丁春艷教授。