

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

## JIANDE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 建德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：865)

### 二零一九年六月六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述建德國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十九日之通函(「該通函」)及載列於該通函之同日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非本文另有界定，本公告使用之詞彙應具有該通函所界定之相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

本公司欣然宣佈，於二零一九年六月六日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有獲提呈之普通決議案(「決議案」)已獲股東以股數投票方式正式通過。

決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 所投票數代表之<br>本公司股份數目<br>(佔股東週年大會所投<br>本公司股數之百分比) |              |
|-------|--|--|--------------|
|       |  | 贊成   | 反對           |
| 1.    | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告及本公司核數師報告。 | 4,086,692,788<br>(100.00%)                     | 0<br>(0.00%) |

| 普通決議案 |  | 所投票數代表之<br>本公司股份數目<br>(佔股東週年大會所投<br>本公司股數之百分比) |                    |
|-------|--|--|--------------------|
|       |  | 贊成   | 反對                 |
| 2.    | (a) 重選蔡建四先生為執行董事。                        | 4,086,692,788<br>(100.00%)                     | 0<br>(0.00%)       |
|       | (b) 重選李烈武先生為執行董事。                        | 4,086,692,788<br>(100.00%)                     | 0<br>(0.00%)       |
|       | (c) 重選張森泉先生為獨立非執行董事。                     | 4,086,692,788<br>(100.00%)                     | 0<br>(0.00%)       |
|       | (d) 授權董事會釐定本公司董事之薪酬。                     | 4,086,592,788<br>(99.99%)                      | 100,000<br>(0.01%) |
| 3.    | 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。     | 4,086,692,788<br>(100.00%)                     | 0<br>(0.00%)       |
| 4.    | 採納股東週年大會通告所載的第4項普通決議案(給予董事發行本公司股份的一般授權)。 | 4,086,592,788<br>(99.99%)                      | 100,000<br>(0.01%) |
| 5.    | 採納股東週年大會通告所載的第5項普通決議案(給予董事購回本公司股份的一般授權)。 | 4,086,692,788<br>(100.00%)                     | 0<br>(0.00%)       |
| 6.    | 採納股東週年大會通告所載的第6項普通決議案(擴大董事發行本公司股份的一般授權)。 | 4,086,592,788<br>(99.99%)                      | 100,000<br>(0.01%) |

附註：決議案全文載於股東週年大會通告。

由於各項決議案均獲得超過50%之贊成票，所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為5,837,989,696股，該等股份總數賦予持有人權利出席股東週年大會，並就會上所提呈的決議案投贊成或反對票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟如上市規則第13.40條所載，須就會上所提呈之決議案放棄投票。概無股份使持有人須按上市規則的規定，在股東週年大會放棄投票。訂約方並無在該通函內就股東週年大會上所提呈的決議案表明投反對票或放棄投票的意向。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上投票的監票人。

承董事會命  
建德國際控股有限公司  
主席  
余德聰

香港，二零一九年六月六日

於本公告日期，執行董事為余德聰先生、蔡建四先生、吳志松先生及李烈武先生以及獨立非執行董事為馬世欽先生、張森泉先生及楊權先生。