

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED

中國資源交通集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：269)

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有於2020年11月3日舉行之股東週年大會上提呈之決議案已獲正式通過。

謹此提述於2020年9月28日刊發之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）及本公司通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有決議案均已於2020年11月3日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。於股東週年大會日期，本公司已發行股份為7,442,395,970股，而所有股東均有權出席大會並於會上投票贊成或反對該通告所載所有普通決議案。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅就任何該等決議案投反對票。

有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果詳情如下：

決議案		股份代表之票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准普通決議案－省覽及考慮截至2020年3月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	1,875,704,578 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准普通決議案：		
	(a) 重選曹忠先生為執行董事。	1,875,704,578 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選馮浚榜先生為執行董事。	444,814,578 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選井寶利先生為獨立非執行董事。	1,875,704,578 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選陳珠海女士為獨立非執行董事。	1,875,704,578 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准普通決議案－授權董事會釐定董事酬金。	1,875,704,578 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	批准普通決議案－續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其核數費用。	1,875,704,578 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准普通決議案－授權董事配發、發行及處理新股份之無條件一般授權。	1,875,704,578 (100.00%)	0 (0.00%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司擔任股東週年大會上點票之監票員。

承董事會命
中國資源交通集團有限公司
主席
曹忠

香港，2020年11月3日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事曹忠先生、馮浚榜先生、高志平先生、曾錦清先生、姜濤先生及段景泉先生；以及四名獨立非執行董事井寶利先生、包良明先生、薛寶忠先生及陳珠海女士。