

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。



Dongwu Cement International Limited
東吳水泥國際有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:695)

2021年股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之所有決議案均已於2022年5月25日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述(i)東吳水泥國際有限公司(「本公司」)日期為2022年4月20日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告；及(ii)本公司日期為2022年4月20日之通函(「通函」)。

2021年股東週年大會投票表決結果

董事(「董事」)及各位「董事」會(「董事會」)欣然宣佈於2022年5月25日舉行之本公司股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及各位「董事」會報告及核數師報告。	373,136,930 100%	0 0%
2.	重選劉東先生為執行董事。	373,136,930 100%	0 0%

股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選吳俊賢先生為執行董事。	373,136,930 100%	0 0%
4.	重選俞曉穎女士為獨立非執行董事。	373,136,930 100%	0 0%
5.	授權董事會釐定董事酬金。	373,136,930 100%	0 0%
6.	續聘香港立信德豪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酬金。	373,136,930 100%	0 0%
7.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。	372,966,000 99.954191%	170,930 0.045809%
8.	授予董事會一般授權以購回本公司之股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。	373,136,930 100%	0 0%
9.	在上文第7項及第8項決議案獲正式通過的前提下，擴大配發本公司股份的一般授權，即在一般授權中加入本公司購回股份總數。	372,966,000 99.954191%	170,930 0.045809%
股東週年大會上提呈之特別決議案			
10.	批准本公司日期為2022年4月20日的通函附錄三所載本公司現有公司章程的建議修訂，及採納載有所有建議修訂的本公司公司章程，以取代及摒除本公司現有公司章程，於股東週年大會結束後即時生效。	373,136,930 100%	0 0%

於股東週年大會日期，本公司已發行及已繳足股份合共552,000,000股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共為552,000,000股。概無本公司股東於通函中表明彼等有意於在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄投票贊成決議案，亦無任何股份要求持有人根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

由於超過50%之票數投票贊成第1項至第9項決議案，故該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過四分之三之票數投票贊成第10項決議案，故該決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

根據第2項至第4項決議案，劉東先生、吳俊賢先生及俞曉穎女士已獲重選為董事。

本公司香港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的監票員。

董事出席情況

本公司全體董事（除曹貺予先生因其他公務未能出席股東週年大會外）均出席了本次股東週年大會。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
劉東

香港，2022年5月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉東先生及吳俊賢先生；非執行董事蔣學明先生、謝鶯霞女士及陳炫霖先生；以及獨立非執行董事曹貺予先生、俞曉穎女士及索索先生。