

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，概不對因本公佈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。



# **FORTIS HOLDINGS LIMITED** ( 中 建 富 通 集 團 有 限 公 司 )

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：00138)

## 於2023年6月30日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

謹此提述中建富通集團有限公司（「本公司」）於2023年4月27日刊發的股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「股東週年大會通告」）及於2023年4月27日刊發的通函（「該通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有在股東週年大會上提呈的決議案已於2023年6月30日舉行的股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以書面點票方式正式通過。在股東週年大會上就提呈的普通決議案及特別決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	已投票的票數（%）		已投票的 總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告書。	1,217,641,151 (100%)	0 (0%)	1,217,641,151 (100%)
2. (a) 重選任職本公司獨立非執行董事9年以上的鄒小岳先生為獨立非執行董事。	1,217,641,151 (100%)	0 (0%)	1,217,641,151 (100%)
(b) 重選劉可傑先生為本公司獨立非執行董事。	1,217,641,151 (100%)	0 (0%)	1,217,641,151 (100%)

普通決議案		已投票的票數 (%)		已投票的 總票數
		贊成	反對	
2.	(c) 授權董事會釐定董事的酬金。	1,217,641,151 (100%)	0 (0%)	1,217,641,151 (100%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師的酬金。	1,217,641,151 (100%)	0 (0%)	1,217,641,151 (100%)
4.	批准授出回購本公司股份（「股份」）的一般授權。	1,217,641,151 (100%)	0 (0%)	1,217,641,151 (100%)
5.	批准授出發行新股份的一般授權。	1,217,641,151 (100%)	0 (0%)	1,217,641,151 (100%)
6.	批准擴大一般授權以發行額外新股份。	1,217,641,151 (100%)	0 (0%)	1,217,641,151 (100%)
特別決議案		已投票的票數 (%)		已投票的 總票數
7.	批准修訂本公司細則的建議和採納已修訂和重列的本公司細則。	1,217,641,151 (100%)	0 (0%)	1,217,641,151 (100%)

附註：

- (i) 已投票的票數及百分比乃根據股東親身（或如允許公司代表，則由其正式授權公司代表）或由受委代表代其在股東週年大會上實際投票的股份總數計算。
- (ii) 在股東週年大會上提呈的普通決議案及特別決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項普通決議案贊成票數均超過50%，因此全部普通決議案均獲通過。

至於特別決議案以超過75%的票數贊成，特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,604,361,452股，指賦予股東權利出席股東週年大會，並於股東週年大會上投票贊成或反對普通決議案及特別決議案的股份總數。在股東週年大會上，沒有股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）就普通決議案及特別決議案放棄投票，亦沒有股份持有人有權出席大會惟須根據上市規則第13.40條的規定在股東週年大會上放棄投票贊成普通決議案及特別決議案。沒有股東於該通函中表明有意於股東週年大會上，就任何普通決議案或特別決議案投票反對或放棄投票。

本公司董事（「董事」）出席股東週年大會的情況如下：

- 執行董事麥紹棠先生；以及獨立非執行董事的鄒小岳先生和劉可傑先生親身出席股東週年大會；以及
- 執行董事鄭玉清女士；以及獨立非執行董事陳力先生則以電話形式參與股東週年大會。

本公司於香港的股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上負責點票並獲委任為監票人。

承董事會命  
中建富通集團有限公司  
主席  
麥紹棠

香港，2023年6月30日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士；而獨立非執行董事為陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。