

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。



## 中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

### 二零二四年五月二十日舉行之 股東週年大會投票結果

中信國際電訊集團有限公司（「本公司」）於2024年5月20日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於2024年4月16日發出的股東週年大會通告內的所有決議案，均已按股數投票方式進行表決，並已獲股東通過。下列為所有於股東週年大會上按股數投票的決議案的表決結果：-

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	採納截至2023年12月31日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。	2,520,193,681 (99.93%)	1,773,000 (0.07%)
2	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息。	2,521,969,109 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a)	重選羅西成先生為本公司之執行董事。	2,403,613,616 (95.31%)	118,355,493 (4.69%)
3(b)	重選樂真軍先生為本公司之執行董事。	2,512,065,092 (99.61%)	9,904,017 (0.39%)
3(c)	重選張波先生為本公司之非執行董事。	2,511,999,978 (99.60%)	9,969,131 (0.40%)
3(d)	重選聞庫先生為本公司之獨立非執行董事。	2,458,010,138 (97.46%)	63,958,971 (2.54%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	2,508,231,504 (99.46%)	13,737,605 (0.54%)
5	授予董事會一般授權以發行及處理不超過本公司在本決議案之日已發行股份數目20%之額外股份。*	2,258,539,893 (89.55%)	263,429,216 (10.45%)
6	授予董事會一般授權以購買或以其他方式收購不超過本公司在本決議案之日已發行股份數目10%之本公司股份。*	2,520,959,109 (99.96%)	1,010,000 (0.04%)
7	本公司根據第(6)項決議案所購買或以其他方式收購的股份數目，將加入根據第(5)項決議案之一般授權可增發股份的數目內。*	2,269,727,076 (90.00%)	252,242,033 (10.00%)

\*第5至7項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，於股東週年大會上，上述所有決議案均獲通過為普通決議案。

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,700,891,382股，此為賦予其持有人有權出席股東週年大會，並於會上就所有決議案投票表決之股份總數。
2. 並無有權出席股東週年大會的股份持有人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，須放棄在股東週年大會上就決議案表決贊成。

3. 並無股東在股東週年大會上須根據上市規則規定就任何決議案放棄表決權。
4. 並無任何人士於載有股東週年大會通告之通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
5. 卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。
6. 除非執行董事劉基輔先生因公務未能出席股東週年大會外，本公司其他董事均已親身或通過電話會議設備出席股東週年大會。

中信國際電訊集團有限公司

主席

羅西成

謹啟

香港，2024年5月20日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事羅西成先生（主席）及樂真軍先生；非執行董事張波先生、劉基輔先生及費怡平先生；以及獨立非執行董事左迅生先生、林耀堅先生及關庫先生。