

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。



Shenzhen International Holdings Limited
深圳國際控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00152)

於二零二一年十二月十日舉行的 股東特別大會的投票結果

謹此提述日期均為二零二一年十一月二十四日關於深圳國際控股有限公司（「本公司」）股東特別大會（「股東特別大會」）的通函（「該通函」）及通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，刊載於該通告內的所有普通決議案（「決議案」）已於二零二一年十二月十日舉行的股東特別大會上以按股數投票方式表決通過，有關的投票結果如下：

普通決議案	表決票數(%)		投票總數
	贊成票	反對票	
一、批准、確認及追認關於收購深圳投控國際資本控股基建有限公司全部股權的該等協議（定義見該通告）及其項下的交易。	582,507,413 (99.97%)	189,888 (0.03%)	582,697,301
二、重選劉征宇先生為本公司董事。	1,523,210,381 (97.12%)	45,122,880 (2.88%)	1,568,333,261

由於各項決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故各項決議案已獲正式通過為普通決議案。有關決議案之詳情及獲重選董事之簡介，請分別參閱該通告及該通函。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為2,266,714,438股。根據上市規則，深投控（本公司的控股股東）及其聯繫人（其於股東特別大會當日合共持有985,635,960股，佔已發行股份總數約43.48%）須於並已於股東特別大會上就第一項普通決議案放棄表決。因此，有權出席股東特別大會及就第一項普通決議案表決之獨立股東的股份總數為1,281,078,478股，佔已發行股份總數約56.52%。

概無股東須就第二項普通決議案放棄表決。因此，有權出席股東特別大會及就第二項普通決議案表決之股東的股份總數為2,266,714,438股。

除上文所披露者外，概無股東在該通函中表示打算於股東特別大會上反對任何決議案或放棄其表決權，而並無任何股東持有有權出席股東特別大會的股份但只可於會上表決反對所有或任何決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會投票表決的點票公證人。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
聯席公司秘書
劉旺新

二零二一年十二月十日

於本公告日期，董事會的成員包括執行董事李海濤先生、劉征宇先生、王沛航先生及戴敬明先生；非執行董事胡偉先生及周治偉先生；以及獨立非執行董事鄭大昭教授、潘朝金先生及陳敬忠先生。