

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)

股東週年大會的投票結果

謹此提述日期均為二零二二年四月二十日關於深圳國際控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告內的所有決議案已於二零二二年五月十三日舉行的股東週年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、省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報告暨董事會及核數師報告。	1,484,253,538 (99.79%)	3,192,260 (0.21%)	1,487,445,798
二、(i) 宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息，末期股息將以配發代息股份方式支付，惟股東可選擇以現金方式收取。	1,485,931,872 (99.90%)	1,513,926 (0.10%)	1,487,445,798
(ii) 宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度的特別股息，特別股息將以配發代息股份方式支付，惟股東可選擇以現金方式收取。	1,485,931,872 (99.90%)	1,513,926 (0.10%)	1,487,445,798

三、	(i) 重選王沛航先生為董事。	1,440,565,291 (96.85%)	46,829,507 (3.15%)	1,487,394,798
	(ii) 重選周治偉博士為董事。	1,473,078,506 (99.04%)	14,316,292 (0.96%)	1,487,394,798
	(iii) 重選潘朝金先生為董事。	1,011,530,759 (68.01%)	475,864,039 (31.99%)	1,487,394,798
	(iv) 重選曾志博士為董事。	1,474,233,380 (99.11%)	13,212,418 (0.89%)	1,487,445,798
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	1,487,431,536 (99.99%)	14,262 (0.01%)	1,487,445,798
四、	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,173,438,993 (78.89%)	313,955,805 (21.11%)	1,487,394,798
五、	股東週年大會通告第五項所載，一般性授權董事會購回本公司之股份。	1,482,713,196 (99.68%)	4,732,602 (0.32%)	1,487,445,798
六、	股東週年大會通告第六項所載，一般性授權董事會配發、發行及以其他方式處置本公司之股份。	1,042,366,182 (70.08%)	445,028,616 (29.92%)	1,487,394,798
七、	股東週年大會通告第七項所載，增加一般性授權董事會配發、發行及以其他方式處置本公司之股份之限額。	1,210,058,223 (81.35%)	277,336,575 (18.65%)	1,487,394,798

由於上述各項決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故上述各項決議案已獲正式通過為普通決議案。有關上述決議案之詳情及獲重選董事之簡介，請分別參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函。

於股東週年大會之日，本公司已發行股本總數為2,266,714,438股股份。概無股東須於股東週年大會上放棄投票，亦無其他人士在股東週年大會通函中表示打算於股東週年大會上反對任何決議案或放棄其表決權。持有有權出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對所有決議案的股東的股份總數均為2,266,714,438股，而並無任何股東持有有權出席股東週年大會的股份但只可於會上表決反對所有或任何一項決議案。李海濤先生、劉征宇先生、王沛航先生、戴敬明博士、周治偉博士、鄭大昭教授、潘朝金先生及曾志博士均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會；胡偉先生由於其他公務未能出席股東週年大會。

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週年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

二零二二年五月十三日

於本公告日期，本公司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博士；非執行董事胡偉先生及周治偉博士；以及獨立非執行董事鄭大昭教授、潘朝金先生及曾志博士。