

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

青建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01240)

於二零一六年四月二十九日舉行二零一五年股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案於二零一六年四月二十九日舉行之股東週年大會獲正式通過。

茲提述青建國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年三月三十日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一六年三月三十日之二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年四月二十九日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案(「該等決議案」)獲本公司股東(「股東」)以按股數投票之方式正式通過。於股東週年大會通過之該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事與核數師報告。	494,640,207 (100.000%)	0 (0.000%)	494,640,207

普通決議案	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
2. 批准截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司每股普通股(「股份」)及每股可換股優先股(「可換股優先股」)0.12港元之末期股息。	494,635,207 (99.999%)	5,000 (0.001%)	494,640,207
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	494,640,207 (100.000%)	0 (0.000%)	494,640,207
4. (a) 重選鄭永安先生為本公司執行董事；	494,640,207 (100.000%)	0 (0.000%)	494,640,207
(b) 重選王從遠先生為本公司執行董事；	494,640,207 (100.000%)	0 (0.000%)	494,640,207
(c) 重選張玉強先生為本公司執行董事；	494,640,207 (100.000%)	0 (0.000%)	494,640,207
(d) 重選何智凌先生為本公司執行董事；	494,640,207 (100.000%)	0 (0.000%)	494,640,207
(e) 重選王林宜先生為本公司執行董事；	494,640,207 (100.000%)	0 (0.000%)	494,640,207
(f) 重選孫輝業博士為本公司非執行董事；	494,640,207 (100.000%)	0 (0.000%)	494,640,207
(g) 重選陳覺忠先生為本公司獨立非執行董事；	494,640,207 (100.000%)	0 (0.000%)	494,640,207
(h) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	494,640,207 (100.000%)	0 (0.000%)	494,640,207
5. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%之額外股份。	494,155,207 (99.902%)	485,000 (0.098%)	494,640,207
6. 授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%之股份。	494,640,207 (100.000%)	0 (0.000%)	494,640,207

普通決議案	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
7. 藉加入不超過本公司所購回股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	494,155,207 (99.903%)	480,000 (0.097%)	494,635,207
8. 批准更新本公司之購股權計劃限額。	494,155,207 (99.902%)	485,000 (0.098%)	494,640,207

註： 該等決議案之說明僅屬概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數贊成上述第(1)項至第(8)項決議案，第(1)項至第(8)項決議案獲正式通過為普通決議案。股東可參閱通函有關該等決議案之進一步詳情。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本包括660,202,500股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有該等決議案投贊成或反對票之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會對任何該等決議案投票。概無人士於載有股東週年大會通告之通函內表明擬於股東週年大會就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任並擔任股東週年大會按股數投票之監票人。

承董事會命
青建國際控股有限公司
主席
鄭永安

香港，二零一六年四月二十九日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，分別為鄭永安先生(主席)、王從遠先生(行政總裁)、何智凌先生、張玉強先生及王林宣先生；(ii)三名非執行董事，分別為張志華先生、丁洪斌博士及孫輝業博士；及(iii)四名獨立非執行董事，分別為卓育賢先生、程國灝先生、譚德機先生及陳覺忠先生。