

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。



CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED

中國光大國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：257)

**二零一九年五月二十二日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

中國光大國際有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零一九年五月二十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為二零一九年四月九日之股東週年大會通告內之所有決議案（「該等決議案」）已提呈並獲本公司股東以按股數投票表決方式通過為普通決議案。該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核的綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	4,798,854,203 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股 12 港仙。	4,799,831,499 (99.99%)	8,000 (0.01%)
3. (1)	重選蔡允革先生連任為本公司執行董事。	3,761,107,015 (78.36%)	1,038,724,484 (21.64%)
(2)	重選王天義先生連任為本公司執行董事。	4,569,659,279 (95.20%)	230,172,220 (4.80%)
(3)	重選翟海濤先生連任為本公司獨立非執行董事。	4,712,451,501 (98.18%)	87,379,998 (1.82%)
(4)	重選索緒權先生連任為本公司獨立非執行董事。	4,775,129,446 (99.49%)	24,702,053 (0.51%)
(5)	授權本公司董事會（「董事會」）釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事酬金。	4,739,196,643 (98.80%)	57,548,156 (1.20%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,785,619,924 (99.70%)	14,211,575 (0.30%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5. (1)	授予本公司董事發行不超過已發行股份總數20%新股份之一般授權（載於股東週年大會通告第5(1)項普通決議案）。	2,908,627,113 (64.75%)	1,583,516,357 (35.25%)
(2)	授予本公司董事回購不超過已發行股份總數10%之一般授權（載於股東週年大會通告第5(2)項普通決議案）。	4,796,399,331 (99.93%)	3,354,668 (0.07%)
(3)	擴大授予本公司董事額外發行新股份之一般授權（載於股東週年大會通告第5(3)項普通決議案）。	2,995,217,921 (66.68%)	1,496,935,549 (33.32%)

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份總數為 6,142,975,292 股，即賦予本公司股東出席及於股東週年大會上表決該等決議案權利之股份總數。概無任何本公司股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.40 條規定於股東週年大會上放棄表決贊成該等決議案。

由於分別有 50% 以上票數投票贊成第 1 項至第 5 項決議案，各決議案於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

本公司股份登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關於股東週年大會上提呈的該等決議案詳情，股東可參考一份日期為二零一九年四月九日的本公司通函，並可透過本公司網址 <https://www.ebchinaintl.com/tc/ir/circulars.php> 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載該通函。

承董事會命
中國光大國際有限公司
公司秘書
潘婉玲

香港，二零一九年五月二十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i) 五名執行董事－蔡允革先生（主席）、王天義先生（行政總裁）、黃錦聰先生、胡延國先生及錢曉東先生；以及 (ii) 四名獨立非執行董事－范仁鶴先生、馬紹援先生、翟海濤先生及索緒權先生。