

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司
(于開曼群島注册成立之有限公司)

(股份代号：2302)

公告

二零二三年六月二日舉行之股東周年大會投票表決結果

中核國際有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）特此宣佈二零二三年六月二日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上各項載於二零二三年四月二十八日發出之股東周年大會通告決議案之投票表決結果。

本公司於股東周年大會舉行當日之已發行股份為每股港幣 0.01 元之 489,168,308 股（「股份」），此乃給予股份持有人（「股東」）有權出席並於會上表決贊成或反對提呈於股東周年大會之所有議案的股份總數。任何股東就於股東周年大會上提呈的任何決議案投票時，不受任何限制，亦無任何股份給予股東有權出席股東周年大會但只可於會上就決議案投反對票。

有關股東周年大會所有決議案的投票表決結果載列如下：

於股東大會提呈之普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事局與本公司核數師報告書。	336,226,941 (100.00%)	0 (0.00%)
2	重選張義先生為執行董事。	336,226,941	0

		(100.00%)	(0.00%)
3	重選崔利國先生為獨立非執行董事。	336,226,941 (100.00%)	0 (0.00%)
4	重選陳以海先生為獨立非執行董事。	336,226,941 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授權董事局釐定董事酬金。	336,226,941 (100.00%)	0 (0.00%)
6	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	336,226,941 (100.00%)	0 (0.00%)
7A	授予董事一般授權以購回本公司股份。	336,226,941 (100.00%)	0 (0.00%)
7B	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份。	336,226,941 (100.00%)	0 (0.00%)
7C	擴大授予董事一般授權根據第 7B 號決議案發行新股，加上公司根據第 7A 號決議案購回的股份數目。	336,226,941 (100.00%)	0 (0.00%)

由於分別超過 50% 票數投票贊成各項普通決議案，故所有決議案獲本公司正式通過。

股東周年大會由本公司獨立非執行董事陳以海先生主持並親自出席，及本公司獨立非執行董事崔利國先生親自出席。陳以海先生根據本公司章程由本公司董事局選舉為本次股東大會主席。本公司其他董事，董事局主席暨非執行董事王成先生、行政總裁暨執行董事張義先生、非執行董事吳戈先生及獨立非執行董事張雷先生以電子方式出席。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事局命
CNNC International Limited
中核國際有限公司
 公司秘書
 李守仁

香港，二零二三年六月二日

於本公告日期，董事局包括非執行董事暨主席：王成先生；執行董事暨行政總裁：張義先生；非執行董事：吳戈先生；獨立非執行董事：崔利國先生、張雷先生及陳以海先生。