

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

公佈於二零一八年五月二十三日舉行 之股東週年大會之投票結果 及 派付末期股息

董事局欣然宣佈，於二零一八年五月二十三日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告之所有決議案已獲其股東以投票表決方式正式批准。

香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，載於二零一八年四月二十日股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)於二零一八年五月二十三日舉行之股東週年大會上以投票表決方式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票工作之監票人。

股東週年大會之投票結果

於二零一八年五月二十三日(即股東週年大會當日)，本公司之已發行股份總數目為3,402,497,709股股份(「股份」)，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。

概無股份賦予股東出席股東週年大會及在股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則在股東週年大會上放棄投票決議案。概無任何人士已在日期為二零一八年四月二十日股東週年大會之通函內表示有意在股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。股東週年大會之投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
1.	省覽、考慮及採納二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	2,548,234,665 (100%)	0 (0%)	2,548,234,665 (100%)
2.	宣派本公司二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息(「末期股息」)為每股0.10港元。	2,605,234,665 (100%)	0 (0%)	2,605,234,665 (100%)
3.	批准重選蒙建強先生為本公司執行董事。	2,548,142,665 (99.99%)	92,000 (0.01%)	2,548,234,665 (100%)
4.	批准重選馮潮澤先生為本公司執行董事。	2,547,898,665 (99.99%)	336,000 (0.01%)	2,548,234,665 (100%)
5.	批准重選劉軍春先生為本公司執行董事。	2,544,406,473 (99.85%)	3,828,192 (0.15%)	2,548,234,665 (100%)
6.	批准重選穆先義先生為本公司執行董事。	2,547,898,665 (99.99%)	336,000 (0.01%)	2,548,234,665 (100%)
7.	批准重選李曉明先生為本公司執行董事。	2,548,142,665 (99.99%)	92,000 (0.01%)	2,548,234,665 (100%)
8.	批准重選蒙翰廷先生為本公司執行董事。	2,548,142,665 (99.99%)	92,000 (0.01%)	2,548,234,665 (100%)
9.	批准重選鄧竟成先生為本公司非執行董事。	2,548,142,665 (99.99%)	92,000 (0.01%)	2,548,234,665 (100%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
10.	批准重選鄧傑先生為本公司非執行董事。	2,548,142,665 (99.99%)	92,000 (0.01%)	2,548,234,665 (100%)
11.	批准重選梁繼昌先生為本公司獨立非執行董事。	2,544,498,473 (99.85%)	3,736,192 (0.15%)	2,548,234,665 (100%)
12.	授權董事局釐定本公司董事截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬，而有關金額按董事局釐定的比例及方式分派予董事。	2,548,228,665 (99.99%)	6,000 (0.01%)	2,548,234,665 (100%)
13.	重新委聘安永會計師事務所為來年之本公司獨立核數師，並授權本公司董事局釐定其酬金。	2,544,162,473 (99.84%)	4,072,192 (0.16%)	2,548,234,665 (100%)
14A.	如股東週年大會通告第14A段所述，授予本公司董事一般性授權，以購回已繳足之本公司已發行股份。	2,548,234,665 (100%)	0 (0%)	2,548,234,665 (100%)
14B.	如股東週年大會通告第14B段所述，授予本公司董事一般性授權以配發、發行、授出及處理本公司股份及其他證券。	2,544,156,473 (99.84%)	4,078,192 (0.16%)	2,548,234,665 (100%)
14C.	擴大本公司董事獲授一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份及其他證券，惟數目不得超過本公司根據股東週年大會通告普通決議案第14A段所述之購回的股份數目。	2,544,156,473 (99.84%)	4,078,192 (0.16%)	2,548,234,665 (100%)

於股東週年大會上提呈之特別決議案		贊成	反對	總票數
15A.	批准股東週年大會通告第15A段所載對本公司現有章程細則之修訂。	2,544,162,473 (99.84%)	4,072,192 (0.16%)	2,548,234,665 (100%)
15B.	批准股東週年大會通告第15A段所載對本公司章程細則建議修訂的形式並採納為本公司之新章程細則，即時生效。	2,544,162,473 (99.84%)	4,072,192 (0.16%)	2,548,234,665 (100%)

由於第1至14C項決議案獲大多數的所投票數投票贊成，故該等決議案作為本公司普通決議案於股東週年大會上全部獲通過。

由於第15A至15B項決議案獲不少於四分之三的所投票數投票贊成，故該決議案作為本公司特別決議案於股東週年大會上獲通過。

派付末期股息

末期股息將於二零一八年六月十五日向於二零一八年五月三十一日名列本公司股東名冊之股東支付。

承董事局命
香港國際建設投資管理集團有限公司
公司秘書
黃淑嫻

香港，二零一八年五月二十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為黃琪珺先生、蒙建強先生、馮潮澤先生、劉軍春先生、穆先義先生、李曉明先生、黃泰倫先生及蒙翰廷先生；本公司之非執行董事為鄧竟成先生及鄧傑先生；及本公司之獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生、李傑之先生及梁繼昌先生。

公司網站：www.hkicimgroup.com