

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
(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2302)

公告

二零一八年十一月三十日舉行之

股東特別大會投票表決結果

謹提述中核國際有限公司（「本公司」）於二零一八年十一月十二日發出的股東特別大會（「股東特別大會」）通告及通函（「該通函」）有關於中核融資租賃有限公司之建議出資。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙應具有該通函所界定的相同涵義。

股東特別大會結果

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的投票表決監票員。

截至股東特別大會日期，本公司共有已發行 489,168,308 股，每股港幣 0.01 元之普通股（「股份」）。

根據上市規則及如該通函所列明，中核集團及其聯繫人須於股東特別大會放棄投票。就董事所知悉及確信，並經一切合理查詢後，於股東特別大會當日，中核集團及其聯繫人擁有 326,372,273 股股份權益。除上述者外，就董事所知悉及確信，概無其他股東於轉讓框架協議及增資框架協議當中有重大利害關係，須於股東特別大會放棄投票。因此，於股東特別大會當日，獨立股東合共持有 162,796,035 股股份，有權出席股東特別大會，

並投票贊成或反對會上提呈的決議案。

概無股東有權出席股東特別大會，而僅限於投票反對會上提呈的決議案。就董事所知悉及確信，並經一切合理查詢後，中核集團及其聯繫人已放棄就股東特別大會會上提呈的決議案投票。

董事局欣然宣佈，股東特別大會會上提呈的普通決議案，已由獨立股東按股數投票的方式在會上正式通過。有關決議案按股數投票的表決結果如下：

於股東特別大會提呈之普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1	批准轉讓框架協議、轉讓協議延展確認書、轉讓協議確認書及其項下擬進行之交易。	19,277,005 (100.00%)	0 (0.00%)
2	批准增資框架協議、增資協議延展確認書、增資協議確認書及其項下擬進行之交易。	19,277,005 (100.00%)	0 (0.00%)

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，二零一八年十一月三十日

於本公告日期，董事局包括非執行董事暨主席：楊朝東先生；執行董事暨行政總裁：白東海先生；非執行董事：李志煌先生；獨立非執行董事：張英潮先生、崔利國先生及張雷先生。