

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。



**BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**交銀國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

**於2020年6月19日舉行之  
股東週年大會投票表決結果、  
董事卸任及推選新董事**

**股東週年大會投票表決結果**

茲提述交銀國際控股有限公司(「本公司」)日期為2020年4月24日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案(「決議案」)已於2020年6月19日(星期五)下午三時正舉行的股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案    |   | 票數(%)                         |                        |
|----------|---|-------------------------------|------------------------|
|          |   | 贊成                            | 反對                     |
| 1.       | 接納截至2019年12月31日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會與獨立核數師之報告。 | 2,268,665,832<br>(99.999647%) | 8,000<br>(0.000353%)   |
| 2.       | 宣派末期股息每股0.09港元。                                     | 2,269,466,836<br>(99.999647%) | 8,000<br>(0.000353%)   |
| 3(i)(a). | 重選馬宁先生為董事。  | 2,268,599,832<br>(99.961489%) | 874,000<br>(0.038511%) |

| 普通決議案    |   | 票數(%)                         |                           |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|
|          |   | 贊成                            | 反對                        |
| 3(i)(b). | 重選林志軍先生為董事。   | 2,265,950,832<br>(99.844766%) | 3,523,000<br>(0.155234%)  |
| 3(ii).   | 授權董事會釐定董事酬金。  | 2,269,356,832<br>(99.999647%) | 8,000<br>(0.000353%)      |
| 4.       | 推選頗穎女士為新董事並授權董事會釐定其酬金。  | 2,266,560,833<br>(99.871644%) | 2,912,999<br>(0.128356%)  |
| 5.       | 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。                                  | 2,269,357,836<br>(99.994845%) | 117,000<br>(0.005155%)    |
| 6.       | 授予董事會配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權。  | 2,246,189,946<br>(98.978794%) | 23,174,886<br>(1.021206%) |
| 7.       | 授予董事會購回本公司股份的一般授權。  | 2,269,238,361<br>(99.994823%) | 117,475<br>(0.005177%)    |
| 8.       | 待第6及第7項決議案通過後，擴大根據第6項決議案授出之一般授權，方法為加入本公司根據第7項決議案授出之一般授權而購回之本公司股份總數。 | 2,247,055,945<br>(99.012199%) | 22,417,886<br>(0.987801%) |

由於股東週年大會之決議案的贊成票數均超過二分之一，所有決議案均正式獲通過為本公司普通決議案。有關決議案第6、7及8項之全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,734,392,000股，其為賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。任何股東就股東週年大會上提呈之任何決議案所進行之投票未受任何限制。

本公司之證券過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監票員。

## 董事卸任

董事會宣佈，王憶軍先生(「王先生」)因需投入更多時間於其在交通銀行股份有限公司(「交通銀行」)的其他工作，於緊隨股東週年大會結束後卸任本公司非執行董事。於其卸任後，王先生終止擔任本公司提名委員會委員。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其卸任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 推選新董事

董事會宣佈，頗穎女士(「頗女士」)於股東週年大會上獲推選為本公司新董事及獲委任為本公司非執行董事兼提名委員會委員。

頗女士之履歷詳情載列如下：

頗穎，48歲，於1996年7月加入交通銀行集團。她自2019年1月起至今擔任交通銀行戰略投資部總經理及預算財務部副總經理。此外，頗女士目前兼任交銀國際信託有限公司(自2013年3月)、交銀金融租賃有限責任公司(自2013年3月)及交通銀行(巴西)股份有限公司(自2017年10月)的三個交通銀行附屬公司的非執行董事。

頗女士之前在交通銀行集團的主要任職包括由2010年6月至2019年1月擔任交通銀行預算財務部副總經理，並由2011年6月至2015年5月同時兼任管理信息中心總經理，以及由2008年12月至2010年6月擔任交通銀行蘇州分行副行長。

頗女士分別於1993年9月及1996年7月獲得西南財經大學會計系審計學學士學位及會計系經濟學碩士學位。她於2014年11月取得全國會計領軍人才證書。

頗女士與本公司簽訂委任函，任期自2020年6月19日起計為期三年。本公司將不就頗女士擔任本公司非執行董事支付任何酬金。

於本公告日期，頗女士於交通銀行股份中擁有的權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)載列如下：

| 身份    | 於相聯法團<br>所持股份類別 | 所持股份<br>數目 | 佔相聯法團<br>相關類別           | 佔相聯法團                   |
|-------|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                 |            | 已發行股份總數<br>概約百分比<br>(%) | 已發行股份總數<br>概約百分比<br>(%) |
| 實益擁有人 | A股              | 35,000     | 0.00                    | 0.00                    |

除上文所披露者外，頗女士(i)並無於本公司及其附屬公司任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係；(iii)並無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益；及(iv)於過去三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任董事。除上文所披露者外，頗女士已確認，概無其他事項須提請本公司股東垂注，亦無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。

承董事會命  
交銀國際控股有限公司  
公司秘書  
伊莉

香港，2020年6月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚岳衡先生及程傳閣先生；非執行董事林至紅女士、壽福鋼先生及頗穎女士；及獨立非執行董事謝湧海先生、馬宁先生及林志軍先生。