

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2021年6月29日舉行之  
股東週年大會投票表決結果**

**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2021年4月26日的通函(「通函」)所載股東週年大會(「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2021年6月29日(星期二)上午十時正舉行的股東週年大會上由本公司股東(「股東」)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2020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。	2,222,926,831 (99.943069%)	1,266,256 (0.056931%)
2.	宣派末期股息每股0.16港元。	2,224,194,837 (99.999989%)	250 (0.000011%)
3(i)(a).	重選譚岳衡先生為董事。	2,214,311,096 (99.555615%)	9,883,991 (0.444385%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(i)(b).	重選程傳閣先生為董事。	2,221,252,096 (99.867683%)	2,942,991 (0.132317%)
3(i)(c).	重選壽福鋼先生為董事。	2,220,811,096 (99.847855%)	3,383,991 (0.152145%)
3(ii).	授權董事會釐定董事酬金。	2,224,036,581 (99.992919%)	157,506 (0.007081%)
4.	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。	2,224,183,831 (99.999494%)	11,256 (0.000506%)
5.	授予董事會配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權。	2,186,895,336 (98.323000%)	37,299,751 (1.677000%)
6.	授予董事會購回本公司股份的一般授權。	2,224,047,837 (99.993380%)	147,250 (0.006620%)
7.	待第5及第6項決議案通過後，擴大根據第5項決議案授出之一般授權，方法為加入本公司根據第6項決議案授出之一般授權而購回之本公司股份總數。	2,188,506,092 (98.395464%)	35,687,995 (1.604536%)

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5、6及7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。

本公司並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於會上放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須於股東週年大會上就決議案放棄表決權。

概無股東於通函內表明彼等打算於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。

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。

承董事會命  
交銀國際控股有限公司  
公司秘書  
伊莉

香港，2021年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚岳衡先生、孟羽先生及程傳閣先生；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。