

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited

中天建設(湖南)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2433)

於2024年6月27日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述中天建設(湖南)集團有限公司(「本公司」)日期均為2024年6月6日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有建議決議案(「該等決議案」)已於2024年6月27日上午十時正舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為576,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就該等決議案投票之股份總數。於股東週年大會日期，本公司概無持有任何庫存股。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上放棄投票贊成該等決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無任何股東於通函內表明將於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。所有董事均以親身或以電子方式出席股東週年大會。

該等決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案(附註)		投票票數 (佔總票數概約百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	334,076,256 (100%)	0 (0%)
2.	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，並授權本公司董事會釐定其酬金。	334,076,256 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選楊中杰先生為本公司執行董事。	334,076,256 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉小紅先生為本公司執行董事。	334,076,256 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選閔世雄先生為本公司執行董事。	334,076,256 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	334,076,256 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理本公司股份，最多為於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%。	333,522,256 (99.83%)	554,000 (0.17%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	334,076,256 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，該數額相當於本公司根據上文第6項決議案的一般授權購買或購回的本公司已發行股份數目。	333,522,256 (99.83%)	554,000 (0.17%)

特別決議案(附註)		投票票數 (佔總票數概約百分比，%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則的建議修訂，並批准並採納本公司經第二次修訂及重列組織章程大綱及細則。	334,076,256 (100%)	0 (0%)
9.	授權本公司任何董事或高級職員執行及採取與上述事宜有關或使之生效的一切必要的行動，並簽署一切必要文件。	334,076,256 (100%)	0 (0%)

附註：上表僅提供該等決議案之摘要。有關該等決議案之全文，請參閱通告。

由於第1至7項決議案各獲大部分票數贊成，故第1至7項決議案獲正式通過為本公司普通決議案，以及由於第8至9項決議案均獲所有票數贊成，故第8至9項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
中天建設(湖南)集團有限公司
董事長兼執行董事
楊中杰先生

香港，2024年6月27日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事楊中杰先生；執行董事劉小紅先生、閔世雄先生、龍必文先生及陳衛武先生；及獨立非執行董事劉建龍博士、鄧建華女士及劉國輝先生。