

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。

 **中國建築國際集團有限公司**
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：3311)

二零一五年六月二日舉行之股東周年大會
投票表決結果

本公司董事局(「董事局」)欣然公佈，於二零一五年六月二日舉行之股東周年大會上，股東周年大會通告中所載之所有普通決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國建築國際集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一五年四月二十四日的通函(「通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東周年大會通告內所界定者具相同涵義。

投票表決結果載述如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告書。	2,947,699,012 (100.00%)	0 (0.00%)	2,947,699,012
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 15 仙。	2,947,699,012 (100.00%)	0 (0.00%)	2,947,699,012
3.	(A) 重選田樹臣先生為董事。	2,586,325,174 (87.75%)	361,086,502 (12.25%)	2,947,411,676
	(B) 重選潘樹杰先生為董事。	2,586,325,100 (87.75%)	361,086,502 (12.25%)	2,947,411,602
	(C) 重選吳明清先生為董事。	2,586,614,230 (87.75%)	361,086,502 (12.25%)	2,947,700,732

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
3.	(D) 重選李承仕先生為董事。	2,849,112,450 (96.66%)	98,588,782 (3.34%)	2,947,701,232
4.	授權董事局釐定董事酬金。	2,933,778,135 (99.63%)	11,008,180 (0.37%)	2,944,786,315
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事局釐定其酬金。	2,946,031,168 (99.94%)	1,665,400 (0.06%)	2,947,696,568
6.	(A) 批准列於股東周年大會通告內之第 6(A)項普通決議案(有關授權董事發行本公司新股份之一般授權)。	2,307,461,735 (78.31%)	639,196,345 (21.69%)	2,946,658,080
	(B) 批准列於股東周年大會通告內之第 6(B)項普通決議案(有關授權董事購回本公司股份之一般授權)。	2,946,870,568 (100.00%)	0 (0.00%)	
	(C) 批准列於股東周年大會通告內之第 6(C)項普通決議案(有關擴大授予董事根據第 6(A)項普通決議案發行本公司新股份之一般授權)。	2,315,037,741 (78.54%)	632,660,827 (21.46%)	

由於以上各項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲正式通過為本公司的普通決議案。

附註:

1. 普通決議案之全文載於股東周年大會通告內。
2. 於股東周年大會舉行日期，本公司已發行 4,012,417,632 股普通股。
3. 賦予持有人有權出席股東周年大會，並於會上就全部決議案表決的股份總數：4,012,417,632 股。

4. 上市規則規定須於股東周年大會上放棄表決權的持有人所持股份總數：零股。
5. 賦予持有人有權出席股東周年大會，惟根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零股。
6. 卓佳標準有限公司(本公司之股份過戶登記香港分處)於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
主席兼行政總裁
周勇

香港，二零一五年六月二日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事周勇先生（主席兼行政總裁）、田樹臣先生、周漢成先生、潘樹杰先生、孔祥兆先生及吳明清先生；及獨立非執行董事何鍾泰博士、李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。