

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

### 公佈於二零一九年六月十二日舉行 之股東週年大會之投票結果

董事局欣然宣佈，於二零一九年六月十二日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告之所有決議案已獲其股東以投票表決方式正式批准。

香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，於二零一九年六月十二日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一九年五月九日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票工作之監票人。

#### 股東週年大會之投票結果

於二零一九年六月十二日(即股東週年大會當日)，本公司之已發行股份(「股份」)總數目為3,366,035,709股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。

概無股份賦予股東出席股東週年大會及在股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則在股東週年大會上放棄就決議案進行投票。概無任何人士已在本公司日期為二零一九年五月九日之通函內表示有意在股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。股東週年大會之投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
1.	省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
2.	批准重選孫乾皓先生為本公司執行董事。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
3.	批准重選韋增鵬先生為本公司非執行董事。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
4.	批准重選王天兵先生為本公司非執行董事。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
5.	批准重選David Robert McClure先生為本公司非執行董事。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
6.	批准重選劉志恆先生為本公司非執行董事。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
7.	批准重選吳幸原先生為本公司非執行董事。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
8.	批准重選袁栢汶先生為本公司非執行董事。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
9.	批准重選謝文彬先生為本公司獨立非執行董事。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
10.	批准重選李傑之先生為本公司獨立非執行董事。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
11.	授權董事局釐定本公司董事截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪酬，而有關金額按董事局釐定的比例及方式分派予董事。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
12.	重新委聘安永會計師事務所為來年之本公司獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
13A.	如股東週年大會通告13A段所述，授予本公司董事一般性授權，以購回已繳足之已發行股份。	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
13B.	如股東週年大會通告第13B段所述，授予本公司董事一般性授權以配發、發行、授出及處理本公司股份及其他證券。	2,896,406,110 (99.99%)	48,000 (0.01%)	2,896,454,110 (100.00%)
13C.	擴大大公司董事獲授一般性授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，惟數目不得超過本公司根據普通決議案第13A項購回的股份數目。	2,896,406,110 (99.99%)	48,000 (0.01%)	2,896,454,110 (100.00%)

於股東週年大會上提呈之特別決議案	贊成	反對	總票數	
14A.	<p>待取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Hong Kong International Construction Investment Management Group Co., Limited」更改為「Tysan Holdings Limited」，並採納中文名稱「泰昇集團控股有限公司」作為本公司第二名稱（「更改公司名稱」）；及授權任何及每一位董事或本公司秘書為或就執行及致令更改公司名稱及本公司於聯交所進行證券買賣之英文及中文股份簡稱生效，作出彼等可能認為必要、適當或權宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要登記及／或備案。</p>	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)
14B.	<p>受限於及待本公司符合百慕達一九八一年公司法第46(2)條之一切法定要求後，自本決議案通過當日起，削減本公司股份溢價賬之進賬金額10,004,287,912.58港元，並將由此產生之進賬金額轉撥至本公司繳入盈餘賬（「削減股份溢價」），以供本公司董事根據本公司之章程細則及所有適用法律進行使用；及授權任何一名或多名董事或本公司秘書為或就執行及致令削減股份溢價生效，採取彼等可能認為必要、適當或權宜之一切有關行動。</p>	2,896,454,110 (100.00%)	0 (0.00%)	2,896,454,110 (100.00%)

由於上文第1至13C項決議案獲大多數的所投票數投票贊成，故該等決議案作為本公司普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

由於上文第14A至14B項決議案獲不少於四分之三的所投票數投票贊成，故該等決議案作為本公司特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事局命  
香港國際建設投資管理集團有限公司  
公司秘書  
黃淑嫻

香港，二零一九年六月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為馮潮澤先生及孫乾皓先生；本公司非執行董事為韋增鵬先生、王天兵先生、*David Robert McClure*先生、劉志恆先生、吳幸原先生及袁栢汶先生；及本公司獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生。

本公司網站：[www.hkicimgroup.com](http://www.hkicimgroup.com)