

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。



Jianzhong Construction Development Limited

建中建設發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：589)

**於2024年4月11日舉行的股東特別大會
投票表決結果**

建中建設發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，本公司股東已於2024年4月11日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以按股數投票表決的方式正式通過所有載於日期為2024年3月25日的股東特別大會通告內的擬提呈決議案。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份(「股份」)總數為625,000,000股，全數為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決任何擬提呈決議案的股份。概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，或須就任何決議案放棄投贊成票。概無股東曾於股東特別大會通函中表明其有意於股東特別大會上就任何擬提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東特別大會的監察員，負責點票工作。於股東特別大會提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	罷免畢馬威會計師事務所作為本公司核數師，於股東特別大會結束後即時生效	360,800,994 (100.00%)	0 (0.00%)	360,800,994
2.	待上文第1項普通決議案獲通過後，委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司新核數師，於股東特別大會結束後即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定國富浩華(香港)會計師事務所有限公司的酬金。	360,800,994 (100.00%)	0 (0.00%)	360,800,994

* 決議案全文載於日期為2024年3月25日的股東特別大會通告內。

由於上述第1至2項決議案各自獲50%以上票數表決贊成，故上述第1至2項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司謹此補充，苟名紅先生、何文林先生、楊開發先生、王偉先生及王華平女士親身或透過視像會議出席股東特別大會。鄭萍女士、苟良寶先生、傅斌傑先生及范巍先生因其他事務未能出席股東特別大會。

承董事會命
建中建設發展有限公司
主席兼執行董事
苟名紅

中國福州，2024年4月11日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事苟名紅先生、何文林先生及鄭萍女士；非執行董事楊開發先生、王偉先生及苟良寶先生；及獨立非執行董事王華平女士、傅斌傑先生及范巍先生。