

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



# 中国核建

CHINA NUCLEAR INDUSTRY 23 INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

中國核工業二三國際有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：611)

## 於二零一三年五月三十一日(星期五)舉行之 股東周年大會的表決結果

中國核工業二三國際有限公司(「本公司」)於二零一三年五月三十一日(星期五)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一三年四月十八日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零一二年十二月三十一日止九個月之本公司經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告。	623,350,741 (100.00%)	0 (0.00%)
二、	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 董玉川先生	623,354,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 陳樹傑先生	623,360,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 雷鍵先生	623,354,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 韓乃山先生	623,354,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 郭樹偉先生	623,354,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 鍾志成先生	623,354,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vii) 簡青女士	623,354,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(viii) 宋利民先生	623,354,741 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(ix) 陳嘉齡先生	623,354,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(x) 常南先生	623,354,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(xi) 戴金平博士	623,354,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(xii) 余磊先生	623,354,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 釐定董事人數上限。	623,360,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會委任不超過規定人數上限之新增董事。	623,360,741 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定有關董事酬金。	623,358,741 (99.99%)	2,000 (0.01%)
三、	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	623,360,741 (100.00%)	0 (0.00%)
四、	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	623,360,741 (100.00%)	0 (0.00%)
五、	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	621,772,741 (99.75%)	1,588,000 (0.25%)
六、	擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總面額。	621,772,741 (99.75%)	1,588,000 (0.25%)

附註：

- (a) 由於第一項至第六項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,101,665,620股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,101,665,620股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一三年四月十八日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
中國核工業二三國際有限公司  
主席  
董玉川

香港，二零一三年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事為：主席及非執行董事董玉川先生；副主席及執行董事陳樹傑先生；執行董事雷鍵先生、韓乃山先生、郭樹偉先生、鍾志成先生、簡青女士及宋利民先生；以及獨立非執行董事陳嘉齡先生、常南先生、戴金平博士及余磊先生。