

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



中國城市基礎設施集團有限公司
China City Infrastructure Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2349)

於二零二六年六月三十日舉行之 股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上，所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國城市基礎設施集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年五月二十九日之通函(「**通函**」)、股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票結果

於二零二六年六月三十日(星期二)舉行之股東周年大會上，本公司採用投票表決方式處理通告所載之普通決議案和特別決議案(「**決議案**」)。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東周年大會投票之點票工作。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為3,128,278,542股股份，即賦予股東權利可出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東周年大會，但僅可於會上投票反對任何決議案。

董事經作出一切合理查詢後，據彼等所知、所悉及所信，概無股東須就於股東周年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於股東周年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案*		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事（「董事」）報告及核數師報告	1,453,845,616 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選季加銘先生為執行董事	1,453,845,616 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選於本公司已任職超過九年的吳志豪先生為獨立非執行董事	1,453,845,616 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鄺美雲女士為非執行董事	1,453,845,616 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選劉智鵬教授為獨立非執行董事	1,453,845,616 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選陳凱欣女士為獨立非執行董事	1,453,845,616 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	1,453,845,616 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘天健國際會計師事務所為本公司之核數師 (「核數師」)及授權董事會釐定核數師之酬金	1,453,845,616 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式 處理本公司不超過已發行股份20%的股份(「股 份」)	1,453,845,616 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份 10%的股份	1,453,845,616 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入購回股份之面值而擴大授予董事配發、 發行及處理額外股份的一般授權	1,453,845,616 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案*		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准建議更改公司名稱	1,453,845,616 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案全文載於通告內。

由於股東周年大會上贊成上述第1項至第6項決議案獲超過50%之票數贊成，因此決議案第1至6項獲正式通過為本公司普通決議案。

由於股東周年大會上贊成上述第7項決議案獲超過75%之票數贊成，因此決議案第7項獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司謹此報告全體董事已親身或以電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
中國城市基礎設施集團有限公司
公司秘書
陳愷賢

香港，二零二六年六月三十日

本公告日期，董事會成員包括執行董事李朝波先生（主席兼行政總裁）及季加銘先生；非執行董事鄺美雲女士太平紳士；以及獨立非執行董事吳志豪先生、劉智鵬教授太平紳士及陳凱欣女士。