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之內容概不負責，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。

Shenzhen International Holdings Limited
深圳國際控股有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：00152）

股東週年大會投票結果

謹此提述日期均為2025年4月16日關於深圳國際控股有限公司（「**本公司**」）股東週年大會（「**股東週年大會**」）的通函（「**股東週年大會通函**」）及通告（「**股東週年大會通告**」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告內的普通決議案（「**該等決議案**」）已於2025年5月9日舉行的股東週年大會上以按股數投票方式表決通過，有關的投票結果如下：

普通決議案		表決票數(%)		投票總數
		贊成票	反對票	
一、	省覽截至2024年12月31日止年度的經審核財務報告暨董事會及核數師報告。	1,460,067,473 (99.91%)	1,338,780 (0.09%)	1,461,406,253
二、	宣佈派發截至2024年12月31日止年度的末期股息，末期股息將以配發代息股份方式支付，惟股東可選擇以現金方式收取。	1,461,373,753 (99.99%)	32,500 (0.01%)	1,461,406,253
三、	(i) 重選李海濤先生為董事。	1,303,602,172 (89.20%)	157,771,581 (10.80%)	1,461,373,753
	(ii) 重選劉征宇先生為董事。	1,456,333,399 (99.66%)	5,040,354 (0.34%)	1,461,373,753
	(iii) 重選蔡曉平先生為董事。	1,449,880,423 (99.21%)	11,493,330 (0.79%)	1,461,373,753
	(iv) 重選王國文博士為董事。	1,456,747,584 (99.68%)	4,626,169 (0.32%)	1,461,373,753
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	1,460,743,877 (99.96%)	629,876 (0.04%)	1,461,373,753

四、	續聘德勤• 關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,460,622,703 (99.95%)	751,050 (0.05%)	1,461,373,753
五、	股東週年大會通告第五項所載，一般性授權董事會回購本公司之股份。	1,461,406,251 (99.99%)	2 (0.01%)	1,461,406,253
六、	股東週年大會通告第六項所載，一般性授權董事會配發、發行及以其他方式處置本公司之新股份。	1,121,851,428 (76.77%)	339,554,825 (23.23%)	1,461,406,253
七、	股東週年大會通告第七項所載，增加一般性授權董事會配發、發行及以其他方式處置本公司之新股份之限額。	1,268,976,613 (86.83%)	192,397,140 (13.17%)	1,461,373,753

由於上述第一項至第七項決議案均獲超過50%投票票數表決贊成，該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。有關該等決議案之詳情及獲重選董事之簡介，請分別參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函。

於股東週年大會之日，本公司已發行股份總數為2,409,639,050股，該等股東有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司概無任何股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成該等決議案，亦無任何股東在股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上表決反對該等決議案或放棄其表決權。

所有董事均親身出席或透過電子途徑出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的點票監察員。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
聯席公司秘書
劉旺新

2025年5月9日

於本公告日期，董事會的成員包括執行董事李海濤先生、劉征宇先生及王沛航先生；非執行董事蔡曉平先生；以及獨立非執行董事潘朝金先生、曾志博士、王國文博士及丁春艷教授。