

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1217)

二零二四年度股東週年大會之投票表決結果

茲提述中國創新投資有限公司（「本公司」）於二零二五年四月十七日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事局（「董事局」）欣然宣佈，本公司於二零二五年五月二十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，在該通告上所載之所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票之監票人。

於股東週年大會日期，賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對所有決議案之本公司已發行股份總數為 12,801,578,629 股。並無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會且僅投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何決議案投票時概無任何限制，且無任何股東須於股東週年大會上放棄表決，亦無人士曾在該通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何載於該通告的決議案或放棄表決權。

有關在股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		出席及投票 (親自或委任 代表出席) 代表股數	所投股數 (%)	
			贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事局報告及核數師報告。	3,817,815,905	3,817,815,905 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	(a) 重選 安靜 女士為獨立非執行董事。	3,817,815,905	3,817,815,905 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選 周贊 女士為獨立非執行董事。	3,817,815,905	3,817,815,905 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 授權本公司董事局釐定董事之酬金。	3,817,815,905	3,817,815,905 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3	審議及批准續聘 長青(香港)會計師事務所有限公司 為本公司核數師及授權本公司董事局釐定其酬金。	3,817,815,905	3,817,815,905 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4	審議及批准授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數 10%之股份。	3,817,815,905	3,817,815,905 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5	審議及批准授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數 20%之本公司額外股份。	3,817,815,905	3,817,815,905 (100.0000%)	0 (0.0000%)

6	審議及批准根據所購回股份數目擴大授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	3,817,815,905	3,817,815,905 (100.0000%)	0 (0.0000%)
---	---	---------------	------------------------------	----------------

由於各項決議案分別獲得超過 50%票數投票贊成，故所有決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

本公司執行董事向心先生、獨立非執行董事安靜女士、周贊女士及覃涵女士，以親身或以電子設施方式出席了本次股東週年大會，而執行董事陳昌義先生因其他事務未能出席股東週年大會。

承董事局命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零二五年五月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為**向心**先生（主席）及**陳昌義**先生；獨立非執行董事為**安靜**女士、**周贊**女士及**覃涵**女士。**龔青**女士為向心先生之替任董事。