

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

二零一八年四月二十七日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一八年三月十四日的公告、日期為二零一八年四月十二日的股東特別大會通告(「**通告**」)及本公司日期為二零一八年四月十二日的通函(「**通函**」)，內容有關收購南京嘉陽房地產開發有限公司40%股權。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載建議決議案已於二零一八年四月二十七日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上所提呈決議案以投票方式表決，投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
(1)	(a) 在本公司任何董事(「董事」)可能認為必須、適宜或適當的增訂或修訂的規限下，確認、批准及追認由廈門益悅置業有限公司(「益悅」)與建陽嘉盛房地產有限公司(「建陽嘉盛」)就益悅向建陽嘉盛收購南京嘉陽房地產開發有限公司40%股權訂立的日期為二零一八年三月十四日的股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)(一份副本已送呈大會並由大會主席簡簽以供識別)、其項下擬進行的交易以及與其及任何其他附屬文件有關的全部其他交易；及	120,264,105 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權任何董事為及代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付一切有關文件及契據，作出或授權作出彼可能全權酌情認為可令股權轉讓協議及其任何附屬文件生效以及執行其交易屬必須、合宜或適宜的一切有關行動、事項及事情。」	120,264,105 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會當日，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對所提呈決議案之已發行股份總數為734,864,745股。誠如通函中所指，由於建發房產持有446,336,745股已發行股份(相當於本公司已發行股份權益約60.74%)，故建發房產須在且已於相關決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對普通決議案之已發行股份總數為288,528,000股。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但要求根據上市規則第13.40條放棄投票成票。除建發房產及其各自的聯繫人須於股東特別大會上放棄就各決議案進行投票外，概無其他人士表明其有意放棄投票。

由於過半數投票贊成各決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監票人。

承董事會命
建發國際投資集團有限公司
主席兼執行董事
庄躍凱
謹啟

香港，二零一八年四月二十七日

於本公告日期，執行董事為庄躍凱先生(主席)、施震先生及趙呈閩女士；非執行董事為王憲榕女士、吳小敏女士及黃文洲先生；及獨立非執行董事為黃弛維先生、黃達仁先生及陳振宜先生。