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之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）
（「本公司」）

股東週年大會的投票結果

謹此提述日期均為二零一七年四月十二日關於本公司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所有決議案已於二零一七年五月十七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、	省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表暨董事會及核數師報告。	1,213,628,107 (100%)	0 (0%)	1,213,628,107
二、	宣佈派發截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息，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。	1,213,910,673 (99.99%)	20,934 (0.01%)	1,213,931,607
三、	(i) 重選李海濤先生為董事。	1,212,086,203 (99.85%)	1,845,404 (0.15%)	1,213,931,607
	(ii) 重選鍾珊群先生為董事。	1,131,762,746 (93.23%)	82,168,861 (6.77%)	1,213,931,607
	(iii) 重選閻峰博士為董事。	1,200,511,154 (98.89%)	13,420,453 (1.11%)	1,213,931,607
	(iv) 重選丁迅先生為董事。	1,131,586,321 (93.22%)	82,345,286 (6.78%)	1,213,931,607

三、	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	1,213,858,607 (99.99%)	73,000 (0.01%)	1,213,931,607
四、	重選畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	1,212,586,203 (99.89%)	1,345,404 (0.11%)	1,213,931,607
五、	按股東週年大會通告第五項所載，授予董事會購回授權以回購本公司之股份。	1,213,849,169 (99.99%)	82,438 (0.01%)	1,213,931,607
六、	按股東週年大會通告第六項所載，授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司之股份。	923,524,097 (76.08%)	290,407,510 (23.92%)	1,213,931,607
七、	按股東週年大會通告第七項所載，加大授予董事會的一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司之股份。	989,936,996 (81.55%)	223,994,611 (18.45%)	1,213,931,607

由於上述各項決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故上述各項決議案已正式通過為普通決議案。有關上述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，本公司已發行股本總數為1,957,779,314股股份。概無股東須於股東週年大會上放棄投票，亦無其他人士在股東週年大會通函中表示打算於股東週年大會上反對任何決議案或放棄其表決權。持有有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股東的股份總數均為1,957,779,314股，而並無任何股東持有有權出席股東週年大會的股份但只可於會上表決反對所有或任何一項決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會投票表決的點票公證人。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
公司秘書
譚美美

香港，二零一七年五月十七日

於本公告日期，董事會的成員包括執行董事高雷先生、李海濤先生、鍾珊群先生、劉軍先生及胡偉先生；非執行董事謝楚道先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生、聶潤榮先生及閻峰博士，太平紳士。