

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。



## China New Energy Limited

(於海峽群島澤西島註冊成立的有限公司  
並於香港以「Zhongke Tianyuan New Energy Limited」之名開展業務)  
(股份代號：1156)

### 於2022年12月16日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 獨立非執行董事退任

董事會宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案(除第3(e)項決議案外)，均已獲股東於2022年12月16日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈，陳少山先生於2022年12月16日舉行之股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會主席及成員以及風險管理委員會成員。

茲提述China New Energy Limited日期為2022年11月21日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案(除第3(e)項決議案外)，均已獲股東於2022年12月16日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。	293,917,379 (99.963997%)	105,856 (0.036003%)
2.	省覽及接納截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。	293,917,379 (99.963997%)	105,856 (0.036003%)
3.	(a) 重選余偉俊先生為執行董事。	293,917,379 (99.963997%)	105,856 (0.036003%)
	(b) 重選唐兆興先生為執行董事。	227,473,379 (77.365783%)	66,549,856 (22.634217%)
	(c) 重選Richard Antony Bennett先生為獨立非執行董事。	287,023,235 (97.619236%)	7,000,000 (2.380764%)
	(d) 重選陳盛發先生為獨立非執行董事。	286,917,379 (97.583233%)	7,105,856 (2.416767%)
	(e) 重選陳少山先生為獨立非執行董事。	48,092,601 (16.356735%)	245,930,634 (83.643265%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	293,912,778 (99.962433%)	110,457 (0.037567%)
4.	續聘和信會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	293,912,778 (99.962433%)	110,457 (0.037567%)

特別決議案 (附註1)		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不多於本公司已發行股份總數20%的額外股份。	279,912,778 (95.200904%)	14,110,457 (4.799096%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不多於本公司已發行股份總數10%的股份。	294,023,235 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	透過加入根據第6項決議案購回的股份總數，擴大根據第5項決議案授予董事發行股份的授權。	280,023,235 (95.238472%)	14,000,000 (4.761528%)

由於超過50%的票數投票贊成上述普通決議案(除第3(e)項普通決議案外)，故第1、2、3(a)至3(d)、3(f)及4項普通決議案均獲正式通過。

由於超過75%的票數投票贊成上述所有特別決議案，故第5至7項特別決議案均獲正式通過。

附註：

1. 第5、6及7項決議案全文載於日期為2022年11月21日的股東週年大會通告。
2. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為589,758,898股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。
3. 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。
4. 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

5. 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
6. 本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
7. 全體董事均親自或通過電子方式出席股東週年大會。

## 獨立非執行董事退任

董事會進一步宣佈，由於有關重選陳少山先生（「陳先生」）的第3(e)項決議案未於股東週年大會上獲股東通過，因此，陳先生於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。退任後，陳先生亦不再擔任本公司審核委員會主席及成員以及風險管理委員會成員。

董事會謹此對陳先生在其任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

陳先生退任後，董事會獲悉本公司未能遵守上市規則以下規定：

- (a) 根據上市規則第3.10(1)條，董事會至少有三名獨立非執行董事；
- (b) 根據上市規則第3.10(2)條，至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長；及
- (c) 根據上市規則第3.21條，審核委員會由至少三名成員組成。

本公司將為上述空缺職位物色合適人士，確保盡快填補該等空缺，以遵守上市規則。本公司將於適當時候另行作出公佈。

承董事會命  
**China New Energy Limited**  
主席  
余偉俊

香港，2022年12月16日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即余偉俊先生(主席)及唐兆興先生(行政總裁)；及兩名獨立非執行董事，即Richard Antony Bennett先生及陳盛發先生。