

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，並明確表示概不就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。

## Chinese Energy Holdings Limited 華夏能源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8009)

### 於二零二三年八月十一日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年八月十一日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已以一股一票投票表決方式獲正式通過。

華夏能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各董事「各董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年八月十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已以一股一票投票表決方式獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及外聘核數師報告。	18,226,018 (100%)	0 (0%)
2.	重選童江霞女士為執行董事。	18,144,018 (99.55%)	82,000 (0.45%)
3.	重選梁富衡先生為獨立非執行董事。	18,226,018 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定各董事的酬金。	18,226,018 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
5.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司外聘核數師，並授權董事會釐定外聘核數師酬金。	18,226,018 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。	18,226,018 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份(「發行授權」)。	18,144,018 (99.55%)	82,000 (0.45%)
8.	待通過第6及7項決議案後，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的發行授權，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份的總數。	18,144,018 (99.55%)	82,000 (0.45%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東(「股東」)於股東週年大會上親身或由受委代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於上述第1項至第8項之各項決議案已獲全部或大多數票數投票贊成，因此所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期本公司之已發行股份總數：58,900,537股。
- (d) 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之本公司股份總數：58,900,537股。

- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《GEM證券上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.47A條所載須於會上放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 根據《GEM上市規則》須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- (g) 在本公司日期為二零二三年六月二十九日之通函中，概無股東表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。
- (i) 本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司出任股東週年大會上點票之監察員。

承董事會命  
華夏能源控股有限公司  
主席兼行政總裁  
陳海寧先生

香港，二零二三年八月十一日

於本公告日期，執行董事為陳海寧先生(本公司之主席兼行政總裁)及童江霞女士；而獨立非執行董事為陸志成先生、梁富衡先生及陳亮先生。

本公告的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七(7)日刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站[www.chinese-energy.com](http://www.chinese-energy.com)。