

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Century Energy International Holdings Limited

百能國際能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

於二零二三年十二月二十一日舉行的 股東特別大會投票表決結果

百能國際能源控股有限公司(「本公司」)宣佈，於二零二三年九月二十二日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)提呈的所有決議案均已按投票方式表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二三年十二月六日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)(即孫久勝先生、呂浩明先生及朱健明先生)均已出席股東特別大會。

股東特別大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准天然氣購銷合作框架協議及其項下擬進行交易的相關年度上限；及 (b) 批准就實施天然氣購銷合作框架協議及其項下擬進行之交易以及其項下擬進行之交易年度上限作出的一切行動及事宜以及所訂立的全部文件或契據。	358,581,322 (99.99%)	12 (0.01%)

投票票數及百分比乃基於股東在股東特別大會上親自或由受委代表投票的股份總數。由於於股東特別大會提呈的上述決議案贊成票佔大多數，故有關決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期已發行股份總數為2,694,465,453股。誠如該通函所載，張先生、其配偶周靜女士、彼等的受控制法團及彼等的聯繫人（合共實益擁有1,662,078,281股股份）根據GEM上市規則的規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,032,387,172股。根據GEM上市規則第17.47A條，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會投票贊成或反對任何決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任於股東特別大會上點票的監票人。上述決議案的說明僅為概要。有關決議案的全文載於本公司日期為二零二三年十二月六日的股東特別大會通告。

承董事會命
百能國際能源控股有限公司
主席
梁永昌

香港，二零二三年十二月二十一日

於本公告日期，執行董事為孫久勝先生、張葉生先生、馬深遠先生、李德文先生及楊成偉先生；非執行董事為梁永昌先生；及獨立非執行董事為Lim Haw Kuang先生、呂浩明先生及朱健明先生。

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；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.8132century.com。