

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的任何損失承擔任何責任。

CENTRAL NEW ENERGY HOLDING GROUP LIMITED

中環新能源控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1735)

於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二四年六月二十八日舉行股東週年大會，股東週年大會通告所載的全部決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果

茲提述中環新能源控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十五日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關(其中包括)建議重選本公司董事(「董事」)及授出一般授權以發行本公司新股份(「股份」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。除李夢琳先生、喬曉戈先生、李祥林博士、王文星先生及周春生博士外，全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的已發行股份總數為4,224,000,000股。任何股東於股東週年大會就任何決議案投票時並無限制，且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。

截至股東週年大會當日，本公司並無持有庫存股(包括持有或存入中央結算及交收系統的任何庫存股)，因此在股東週年大會上並無行使任何庫存股投票權；且本公司並無購回待註銷股份，因此不應計入有權出席股東週年大會並在會上投票的已發行股份總數。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的投票監票人。下文載列股東週年大會所提呈決議案的投票表決結果。

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。	28,748,117 (100%)	0 (0%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	28,748,117 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選喬曉戈先生為非執行董事。	28,697,000 (99.82%)	51,117 (0.18%)
	(b) 重選李祥林博士為獨立非執行董事。	28,748,117 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選周春生博士為獨立非執行董事。	28,697,000 (99.82%)	51,117 (0.18%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	28,748,117 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理額外股份。 ^{附註}	28,688,000 (99.79%)	60,117 (0.21%)

附註：決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

由於在股東週年大會上分別超過50%投票贊成第1至5項決議案，因此於股東週年大會上提呈的各項決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中環新能源控股集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
余竹雲

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為余竹雲先生(主席兼行政總裁)及李夢琳先生；非執行董事為喬曉戈先生及朱玉娟女士；以及獨立非執行董事為李祥林博士、王文星先生及周春生博士。