

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。



CHINA ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LIMITED

中國安儲能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

於2024年9月25日舉行股東特別大會的投票結果

茲提述中國安儲能源集團有限公司（「本公司」）日期均為2024年9月6日的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有與通函及通告所界定者相同的涵義。

股東特別大會之投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，有關股東特別大會上提呈的普通決議案（「決議案」）的投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)		獲股東通過
	贊成	反對	
動議： 考慮及批准買賣協議及其項下擬進行之交易，包括代價股份發行，並授予董事特別授權以根據買賣協議之條款及條件按代價股份之發行價分別配發及發行代價股份。*	1,256,787,200 (97.67%)	30,000,000 (2.33%)	是

*有關上述決議案之全文載於通告內。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總額為6,968,472.50港元，劃分為2,787,389,000股每股面值0.0025港元的普通股。賦予股東出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對決議案的權利之股份總數為2,787,389,000股股份，相當於股東特別大會當日本公司已發行股本總額的100%。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟根據上市規則第13.40條所載僅可就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，亦無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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特別大會點票的監票人。

由於超過50%的選票贊成決議案，該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

股東特別大會由執行董事段惠元先生主持。董事出席股東特別大會如下：

- 段惠元先生親自出席股東特別大會；及
- 郭建新先生、郭漢鋒先生、陸克先生、王昕先生、張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生通過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
中國安儲能源集團有限公司
段惠元
執行董事

香港，2024年9月25日

於本公告日期，執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生、陸克先生及段惠元先生；非執行董事為王昕先生；而獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生。

網站：www.chinaanchu2399.com