

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分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 COME RIDE NEW ENERGY GROUP LIMITED

中國來騎哦新能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8039)

於二零二四年九月二十七日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年九月二十七日(星期五)舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過所有提呈之決議案。

茲提述中國來騎哦新能源集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年九月五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。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。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年九月二十七日(星期五)舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過通告所載之所有決議案。

於股東週年大會上所提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及採納本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	286,177,090 (100%)	0 (0%)
2.	重選周仁超先生為本公司執行董事。	286,177,090 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選曹大勇先生為本公司執行董事。	286,177,090 (100%)	0 (0%)
4.	重選王韜權先生為本公司獨立非執行董事。	286,177,090 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	286,177,090 (100%)	0 (0%)
6.	重聘長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	286,177,090 (100%)	0 (0%)
7.*	授予董事發行不多於本公司已發行股份(不包括任何庫存股)數目20%新股份之一般授權。	286,177,090 (100%)	0 (0%)
8.*	授予董事購回不多於本公司已發行股份(不包括任何庫存股)數目10%之本公司股份之一般授權。	286,177,090 (100%)	0 (0%)
9.*	加入所購回之股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	286,177,090 (100%)	0 (0%)

* 第7至9項決議案全文載於通告。

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過通告所載的所有決議案。鑑於第1至9項決議案均已獲得超過50%的贊成票，故該等決議案均獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為493,000,000股，其為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投票之股份總數。據董事所深知、確信及盡悉，概無股東於股東週年大會上提呈之決議案中擁有重大權益。根據GEM上市規則第17.47A條所載，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票。概無股東根據GEM上市規則須在股東週年大會上放棄表決決議案。概無股東於通函內說明彼等有意於股東週年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。

本公司已委任其香港股份過戶登記分處及過戶處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

股東週年大會主席由董事會執行董事曹大勇先生擔任。所有其他董事(即周仁超先生及王韜權先生)均以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國來騎哦新能源集團有限公司
主席兼執行董事
周仁超

香港，二零二四年九月二十七日

於本公告日期，執行董事為周仁超先生及曹大勇先生；而獨立非執行董事為王韜權先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真實及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站www.8039.com.hk內。