

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，概不就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。



ENVISION GREENWISE HOLDINGS LIMITED

晉景新能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

於2024年9月27日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述晉景新能控股有限公司（「本公司」）日期均為2024年9月4日之通函（「股東週年大會通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案，已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈的所有決議案之投票結果如下：

普通決議案*		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2024年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師報告。	520,251,728 (99.9664%)	175,000 (0.0336%)

普通決議案*			投票票數(概約百分比)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選郭晉昇先生為執行董事；	519,829,088 (99.8852%)	597,640 (0.1148%)
	(b)	重選鄧志堅先生為執行董事；	520,282,088 (99.9722%)	144,640 (0.0278%)
	(c)	重選郭可兒女士為執行董事；	519,034,008 (99.7324%)	1,392,720 (0.2676%)
	(d)	重選薛永恒教授為獨立非執行董事；	520,405,428 (99.9959%)	21,300 (0.0041%)
	(e)	重選余仲良先生為獨立非執行董事；及	520,405,428 (99.9959%)	21,300 (0.0041%)
	(f)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	520,324,728 (99.9804%)	102,000 (0.0196%)
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		520,303,388 (99.9763%)	123,340 (0.0237%)
4.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。		515,941,543 (99.1382%)	4,485,185 (0.8618%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。		520,402,728 (99.9954%)	24,000 (0.0046%)
6.	待第4及5項決議案通過後，藉加入本公司根據上述第5項決議案之授權所購回的股份數目，擴大授予董事發行及配發額外股份的一般授權。		516,488,543 (99.2433%)	3,938,185 (0.7567%)

* 上述於股東週年大會上通過的各項普通決議案及特別決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,255,027,500股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案投票的股份總數。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票；及(iii)概無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對於會上提呈的任何決議案。概無任何人士於股東週年大會通函中表明，其有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

由於各項普通決議案的贊成票均超過50%，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均親自或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
晉景新能控股有限公司
主席兼執行董事
郭晉昇

香港，2024年9月27日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即郭晉昇先生、鄧志堅先生、詹志豪先生及郭可兒女士，以及四名獨立非執行董事，即侯穎承先生、余仲良先生、藍章華先生及薛永恆教授。