

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，並明確表示概不就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。



Silk Road Energy Services Group Limited

絲路能源服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

於二零二四年十二月六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二四年十一月一日之通函(「**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)重選退任董事(「**董事**」及各「**董事**」)、授出發行及購回股份之一般授權之建議。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二四年十二月六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案(「**決議案**」)已獲股東於二零二四年十二月六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，合共有364,628,116股已發行股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，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所提呈之決議案之股份總數為364,628,116股股份，相當於股東週年大會日期之本公司全部已發行股本。根據GEM上市規則第17.47A條，概無股東須就決議案放棄投票。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶及登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。

決議案之全文已載列於股東週年大會通告內。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二四年六月三十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	121,649,040 100%	0 0%
2.	(A) 重選王通通先生為執行董事	121,649,040 100%	0 0%
	(B) 重選雷鳴女士為執行董事	121,649,040 100%	0 0%
	(C) 重選陸志成先生為獨立非執行董事	121,649,040 100%	0 0%
3.	授權董事會釐定董事酬金	121,649,040 100%	0 0%
4.	重新委聘天健國際會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權董事會釐定獨立核數師酬金	121,649,040 100%	0 0%
5.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份	121,649,040 100%	0 0%
6.	授予董事會一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本10%之股份	121,649,040 100%	0 0%
7.	於根據上述第5項決議案授予董事會之一般授權加入購回股份之面值	121,649,040 100%	0 0%

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於上述各項決議案均獲全部或大部分有效票數贊成，因此，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
絲路能源服務集團有限公司
主席
蔡達先生

香港，二零二四年十二月六日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，分別為蔡達先生、王通通先生及雷鳴女士；及(ii)三名獨立非執行董事，分別為陸志成先生、陳細兒先生及黃天華先生。

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；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七(7)日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.silkroadenergy.com.hk。