

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。



## China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited

### 中國水發興業能源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：750)

### 於二零二四年十二月三十日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述日期均為二零二四年十二月九日之中國水發興業能源集團有限公司(「**本公司**」)之通函(「**該通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與該通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月三十日(星期一)上午十一時三十分假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓(i.Link Group Limited)舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之普通決議案(「**該等決議案**」)獲獨立股東按投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為2,521,081,780股。

根據上市規則第14A.36條，任何於交易中擁有重大權益的股東須就決議案放棄投票。於股東特別大會日期，水發集團有限公司及其聯繫人合計擁有1,687,008,585股股份，約佔本公司全部已發行股本的66.92%。根據上市規則，彼等須於並已於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。除上文所載者外，於股東特別大會日期，據董事所深知，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。除上文披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並就上市規則第13.40條所載之該等決議案放棄投贊成票。賦予持有人權利出席會議並投票贊成或反對該等決議案的股份總數為834,073,195股。

本公司(i)並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及(ii)並無有待註銷的購回股份，並因此不應計入股東週年大會的已發行股份總數。

除上文所披露者外，概無股東於該通函中表明彼等有意就股東特別大會上提呈的普通決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。投票結果如下：

普通決議案(附註)		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認本公司與水發集團公司訂立之日期為2024年11月5日之EPC總承包服務框架協議。	184,139,658 (100%)	0 (0%)

附註：該等決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於上述該等決議案各獲得50%以上之票數贊成，該等決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。

本公司謹此滙報，除周廣彥先生以電子方式出席特別股東大會外，其餘董事因其他事務安排而未能出席特別股東大會。

承董事會命  
中國水發興業能源集團有限公司  
主席  
王健

香港，二零二四年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為王健先生(主席)、周廣彥先生(副主席)及陳福山先生；非執行董事為王素輝女士及胡曉先生；而獨立非執行董事為王京博士、易永發先生及譚洪衛博士。

\* 僅供識別