

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份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 New Energy Limited

(於海峽群島澤西島註冊成立的有限公司)

並於香港以「Zhongke Tianyuan New Energy Limited」之名開展業務)

(股份代號：1156)

於 2025 年 5 月 28 日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

茲提述 China New Energy Limited 日期為 2025 年 4 月 30 日之通函（「通函」）。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。

董事會欣然宣佈，所有於股東周年大會上提呈之決議案，均已獲股東於 2025 年 5 月 28 日舉行之股東周年大會上以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	260,151,301 (100.00000%)	0 (0.00000%)
2.	(a) 重選余偉俊先生為執行董事。	260,114,671 (99.98592%)	36,630 (0.01408%)
	(b) 重選黃美玲女士為獨立非執行董事。	260,114,671 (99.98592%)	36,630 (0.01408%)
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬。	260,151,301 (100.00000%)	0 (0.00000%)
3.	續聘中瑞和信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。	260,151,301 (100.00000%)	0 (0.00000%)

特別決議案（附註1）		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數 20% 的額外股份。	260,151,301 (100.00000%)	0 (0.00000%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份總數 10% 的股份。	260,151,301 (100.00000%)	0 (0.00000%)
6.	透過加入根據第 5 項決議案購回的股份總數，擴大根據第 4 項決議案授予董事發行股份的授權。	260,151,301 (100.00000%)	0 (0.00000%)

由於超過 50% 的票數投票贊成上述各項普通決議案，故所有普通決議案均獲正式通過。由於超過 75% 的票數投票贊成上述各項特別決議案，故所有特別決議案均獲正式通過。

附註：

1. 第 4、5 及 6 項決議案全文載於日期為 2025 年 4 月 30 日的股東周年大會通告。
2. 於股東周年大會日期，已發行股份總數為 589,758,898 股，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投票的股份總數。
3. 概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會，但須根據上市規則第 13.40 條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。
4. 概無股東須根據上市規則於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
5. 概無股東於通函中表明其有意於股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
6. 本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
7. 除 Richard Antony Bennett 先生及陳盛發先生因其他公務未能出席股東周年大會外，全體董事均親身或通過電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
China New Energy Limited
 主席
 余偉俊

2025 年 5 月 28 日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即余偉俊先生（主席）及唐兆興先生（行政總裁）；及三名獨立非執行董事，即 Richard Antony Bennett 先生、陳盛發先生及黃美玲女士。