

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。



China Nature Energy Technology Holdings Limited

中國納泉能源科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1597)

於二零二五年六月二十七日舉行的股東週年大會 投票表決結果

中國納泉能源科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，載列於本公司日期為二零二五年四月二十五日的股東週年大會通告(「通告」)及日期為二零二五年四月二十五日的通函(「通函」)的所有建議決議案，已於本公司於二零二五年六月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)由本公司股東(「股東」)按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以投票方式表決通過。除文意另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。於股東週年大會上的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	187,500,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2	(a) 重選程里伏先生為執行董事。	187,500,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李書升先生為獨立非執行董事。	187,500,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選洪佩瑜女士為獨立非執行董事。	187,500,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	187,500,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	187,500,000 (100%)	0 (0%)
4	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理額外股份，惟總數不得超過本公司已發行股份(不包括庫存股)數目的20%。	187,500,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回股份，惟總數不得超過本公司已發行股份(不包括庫存股)數目的10%。	187,500,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案所購回股份之數目，擴大根據第4(A)項普通決議案而授予董事發行股份之授權。	187,500,000 (100%)	0 (0%)
由於上述各項普通決議案均獲超過50%的贊成票，故所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。			

有關上述決議案的詳情，請參閱通函。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票贊成或反對的本公司已發行股份總數為250,000,000股。

概無本公司股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席股東週年大會惟需於會上放棄投贊成票，並無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。

概無股東於通函中表示計劃在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人，負責點票事宜。

承董事會命
中國納泉能源科技控股有限公司
主席
程里全

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即程里全先生及程里伏先生；兩名非執行董事，即李浩先生及程里勤女士；及三名獨立非執行董事，即洪佩瑜女士、康健先生及李書升先生。