

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：228)

股東週年大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案及一項特殊決議案均已於二零二五年六月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國能源開發控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月二十三日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告內所用之詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零二五年六月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票表決結果詳情如下：

* 僅供識別

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	5,769,800,000 100.00%	0 0%
2.	(A) 重選劉文選先生為董事會主席兼執行董事；	5,769,090,000 99.99%	710,000 0.01%
	(B) 重選劉東先生為執行董事；	5,769,090,000 99.99%	710,000 0.01%
	(C) 重選嚴丹華先生為非執行董事；	5,769,800,000 100.00%	0 0%
	(D) 重選陳建新先生為非執行董事；	5,769,800,000 100.00%	0 0%
	(E) 重選李文泰先生為獨立非執行董事；	5,769,800,000 100.00%	0 0%
	(F) 重選張振明先生為獨立非執行董事；	5,769,800,000 100.00%	0 0%
	(G) 重選錢盈盈女士為獨立非執行董事；及	5,769,800,000 100.00%	0 0%
	(H) 授權董事會釐定董事的薪酬。	5,769,800,000 100.00%	0 0%
3.	重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	5,769,800,000 100.00%	0 0%
4.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份。	5,677,792,000 98.41%	92,008,000 1.59%
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份。	5,769,800,000 100.00%	0 0%
	(C) 按所回購的股份數目擴大發行授權。	5,677,792,000 98.41%	92,008,000 1.59%

附註：

- (a) 由於第1至4(C)項普通決議案均獲大多數票贊成獲得超過75 %的贊成票，所有決議案已獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為12,165,344,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數。
- (c) 出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有5,769,800,000股。

- (d) 概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載之規定，於會上就普通及特殊決議案放棄投贊成票。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則在股東週年大會就決議案放棄投票。
- (f) 概無任何人士於通函中表示有意在股東週年大會就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作之監票人。
- (h) 本公司全體董事劉文選先生、劉東先生、嚴丹華先生、陳建新先生、張振明先生、李文泰先生及錢盈盈女士已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國能源開發控股有限公司
主席兼執行董事
劉文選

香港，二零二五年六月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事劉文選先生(董事會主席)及劉東先生(行政總裁)；非執行董事嚴丹華先生及陳建新先生以及獨立非執行董事張振明先生、李文泰先生及錢盈盈女士。