

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)

股東特別大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案均已於二零二五年九月十九日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)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」)日期為二零二五年八月二十九日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「股東特別大會通函」)內容有關(其中包括)資本重組、修訂及供股。除文義另有所指外，本公告內所用之詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案均已於二零二五年九月十九日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上提呈之特別決議案之投票表決結果詳情如下：

特別決議案		票數及百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准股東特別大會通告全文內容之決議案所載的資本重組(包括股份合併、資本削減及股份拆分)。	5,897,650,000 99.65%	20,844,000 0.35%	5,918,494,000
2.	批准股東特別大會通告全文內容之決議案所載的建議修改本公司組織章程大綱及本公司經修訂及重列組織章程細則。	5,907,650,000 99.82%	10,844,000 0.18%	5,918,494,000

* 僅供識別

附註：

- (a) 決議案序號1至2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) 於股東特別大會日期，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特別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) 出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有5,918,494,000股。
- (d) 概無股份賦予任何股東權利出席股東特別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，於會上就特別決議案放棄投贊成票。
- (e) 概無任何人士於通函中表示他／她／它有意在股東特別大會就任何決議案放棄投票。
- (f) 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特別大會點票工作之監票人。
- (g) 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特別大會。

有關資本重組最新狀況

於緊隨通過決議，資本重組須待於股東特別大會通函內標題為「董事會函件－建議資本重組－資本重組之條件」段落所載若干條件達成。本公司的法律顧問(就開曼群島法律而言)將向法院申請聆訊日期以確認資本重組(如適用)，而本公司將在資本重組生效日期確認後作出進一步公告(如適用)。

按除權基準開始買賣股份及寄發章程文件

於緊隨資本重組生效，本公司將按股東特別大會通函所載的預期時間表進行供股，合資格股東按於記錄日期每持有二(2)股已調整股份獲發一(1)股供股股份的基準，按認購價每股1.57港元。

根據預期時間表，預計經調整後交易的最後一天以兼配股方式發行的股份日期為二零二五年十一月七日星期五。經調整的股份將自二零二五年十一月十日星期一起交易，以除權方式計算。章程文件將於二零二五年十一月十九日星期三寄發予合資格股東(如屬非合資格股東，僅寄發供股章程)。

警告交易現有股份、經調整股份及／或無繳付供股股份的風險

本公司股東及潛在投資者應注意，資本重組的條件是符合股東特別大會通函內標題為「董事會函件－建議資本重組－資本重組之條件」段落所載條件。因此，資本重組可能會進行，也可能不會進行。

供股須符合條件，包括(其中包括)聯交所批准以無繳款及全額繳款形式上市及准許買賣供股股份。如果供股的任何條件未得到符合，供股將不會進行。任何股東或其他人士交易股份及／或無繳付供股股份，直至所有條件符合之日期止，則所有符合條件之供股發行將承擔相應的風險，供股發行可能不會進行。

在符合條件的情況下，無論暫定配額的供股股份的接受程度如何，供股將以非包銷方式進行。因此，如果由於合資格股東未完全佔用超額供股股份或無繳付供股股份的受讓人供股認購不足，供股的規模將被相對應縮小。

本公司股東及潛在投資者在買賣現有股份、經調整股份及／或供股股份時應謹慎行事。任何一方如對自己的立場或應採取的任何行動有任何疑問，建議諮詢他／她／它各自的專業顧問。

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，二零二五年九月十九日

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。

* 僅供識別