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，並明確表示概不對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 ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LIMITED

中國安儲能源集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2399）

於2026年5月27日舉行股東週年大會的投票結果

茲提述中國安儲能源集團有限公司（「**本公司**」）日期均為2026年4月29日的通函（「**通函**」）及股東週年大會通告（「**通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有與通函及通告所界定者相同的涵義。

股東週年大會之投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.39(5)條，本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，有關於2026年5月27日舉行的本公司股東週年大會上提呈的普通決議案（「**決議案**」）的投票結果如下：

普通決議案		票數（%）		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「**董事**」)會報告及本公司核數師(「**核數師**」)報告。	1,404,735,000（100%）	0（0%）	是
2.	重選郭漢鋒先生為執行董事。	1,404,735,000（100%）	0（0%）	是
3.	重選段惠元先生為執行董事。	1,404,735,000（100%）	0（0%）	是

普通決議案		票數（%）		獲股東通過
		贊成	反對	
4.	重選潘翼鵬先生（已任職超過九年）為獨立非執行董事。	1,404,735,000（100%）	0（0%）	是
5.	重選馬有恒先生為獨立非執行董事。	1,404,735,000（100%）	0（0%）	是
6.	授權董事會釐定董事酬金。	1,404,735,000（100%）	0（0%）	是
7.	續聘蘇亞文舜會計師事務所有限公司為截至2026年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,404,735,000（100%）	0（0%）	是
8.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）20%的本公司額外股份（包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份）。	1,403,376,000（99.9033%）	1,359,000（0.0967%）	是
9.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）10%的本公司股份。	1,404,735,000（100%）	0（0%）	是
10.	待第8項及第9項決議案獲通過後，擴大根據第8項決議案授權予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，並在該一般授權加入相當於本公司根據第9項決議案獲授權購回本公司股份數目之數額（包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份）。	1,403,376,000（99.9033%）	1,359,000（0.0967%）	是
11.	批准透過增設4,000,000,000股每股面值0.0025港元之本公司股份，將本公司之法定股本由10,000,000港元（分為4,000,000,000股每股0.0025港元之本公司股份）增加至20,000,000港元（分為8,000,000,000股每股0.0025港元之本公司股份）。	1,404,735,000（100%）	0（0%）	是

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為8,928,485港元，劃分為本公司股本中3,571,394,000股每股面值0.0025港元的普通股（「**股份**」）。賦予股東出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對任何決議案的權利之股份總數為3,571,394,000股股份，相當於股東週年大會當日本公司已發行股本總額的

100%。

概無股東於股東週年大會上就任何決議案投票時受到限制，亦概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條所載僅可就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

由於超過50%的選票贊成第1至11項決議案，所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

附註:

股東周年大會由執行董事段惠元先生主持。除郭建新先生及郭漢鋒先生因有其他事務安排而未能出席股東周年大會外，董事出席股東周年大會如下：

- 段惠元先生及馬曉玲女士親自出席股東周年大會；及
- 陸克先生、王昕先生、張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生通過電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
中國安儲能源集團有限公司
段惠元
執行董事

香港，2026年5月27日

於本公告日期，執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生、陸克先生、段惠元先生及馬曉玲女士；非執行董事為王昕先生;而獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及馬有恒先生。

網站：www.chinaanchu2399.com