

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Hong Kong Gold Industry Group Limited**  
**香港黃金產業集團有限公司**

(前稱Add New Energy Investment Holdings Group Limited.)

(愛德新能源投資控股集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

- (1)於2026年6月23日舉行之股東週年大會投票結果；**
- (2)委任新任董事；**
- (3)董事調任；**
- (4)獨立非執行董事退任；及**
- (5)董事會委員會組成變更**

董事會欣然宣佈，該通告所載之決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

童吉文先生已獲委任為執行董事，而Yan Jonathan Jun先生、周明先生、梁偉峰先生及姜嵐昕先生均已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

獨立非執行董事劉海田先生已調任為非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

王志華先生及劉焜松先生各自已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。

茲提述香港黃金產業集團有限公司(「**本公司**」)日期為2026年5月29日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，該通告所載之下列普通決議案（「決議案」）已於2025年6月23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：

普通決議案		投票數目(%) <sup>##</sup>	
		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日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
2.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選魏嘉明女士為本公司董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選吳海淦先生為本公司董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選廖大學先生為本公司董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳泓錚先生為本公司董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選賀光平先生為本公司董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選夏春先生為本公司董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選王東先生為本公司董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選趙駒先生為本公司董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
	(i) 重選程雁女士為本公司董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
	(j) 重選謝杰先生為本公司董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%) <sup>#</sup>	
		贊成	反對
(k)	重選劉海田先生為本公司董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
(l)	重選袁淵先生為本公司董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
(m)	選舉童吉文先生為本公司執行董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
(n)	選舉Yan Jonathan Jun先生為本公司獨立非執行董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
(o)	選舉周明先生為本公司獨立非執行董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
(p)	選舉梁偉峰先生為本公司獨立非執行董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
(q)	選舉姜嵐昕先生為本公司獨立非執行董事。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
(r)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司股份總數10%的本公司股份。	125,526,825 (100%)	0 (0%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，將本公司根據第5項決議案所購回的股份總數加入根據第4項決議案授予董事的授權。	125,526,825 (100%)	0 (0%)

有關決議案之詳情，請參閱該通告。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股本總數為525,429,792股股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數為525,429,792股股份，相當於本公司於股東週年大會當日已發行股本總數之100%。

概無股東於該通函中表明其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。

由於股東週年大會上提呈的各項決議案均獲得超過50%的贊成票，因此各項該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會上的點票工作。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

## 委任新任董事

由於第3(m)、3(n)、3(o)、3(p)及3(q)項決議案已於股東週年大會上獲通過為本公司的普通決議案，董事會宣佈，童吉文先生（「**童先生**」）已獲股東於股東週年大會上選舉為執行董事，而Yan Jonathan Jun先生（「**Yan先生**」）、周明先生（「**周先生**」）、梁偉峰先生（「**梁先生**」）及姜嵐昕先生（「**姜先生**」）均已獲股東於股東週年大會上選舉為獨立非執行董事，自2026年6月23日股東週年大會結束起生效。童先生、Yan先生、周先生、梁先生及姜先生各自己與本公司訂立服務合約。有關上述各新任董事的履歷詳情及服務合約詳情，請參閱該通函。於本公告日期，該等資料並無變動。

Yan先生、周先生、梁先生及姜先生各自己確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項因素而言，彼具備獨立性；(ii)彼過往或現時概無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除該通函所披露者外，於本公告日期，童先生、Yan先生、周先生、梁先生及姜先生各自：(i)於過去三年內概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)概無其他主要委任及專業資格；(iii)概無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)概無擁有亦不被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。除上文及該通函所披露者外，截至本公告日期，概無任何其他有關委任童先生、Yan先生、周先生、梁先生及姜先生的事宜需提請股東垂注，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎童先生、Yan先生、周先生、梁先生及姜先生加入董事會。

## 董事調任

董事會宣佈，自2026年6月23日起，獨立非執行董事劉海田先生（「劉先生」）已調任為非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員，此乃由於彼為本集團物色及評估業務機遇的職務及職責有所增加，彼需投放更多時間處理。有關劉先生的履歷詳情，請參閱該通函。除劉先生於2026年6月23日由獨立非執行董事調任為非執行董事外，於本公告日期，其載於該通函的詳情並無變動。

本公司已就劉先生擔任非執行董事與其訂立服務合約，據此，彼の初步任期自2026年6月23日起計為期兩年。根據上述服務合約，應付予劉先生的年薪為720,000港元，此乃董事會經參考其作為非執行董事的職責及責任後釐定。服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知而予以終止。根據組織章程細則，劉先生須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文及該通函所披露者外，於本公告日期，劉先生：(i)於過去三年內概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)概無其他主要委任及專業資格；(iii)概無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)概無擁有亦不被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。除上文及該通函所披露者外，截至本公告日期，概無任何其他有關調任劉海田先生的事宜需提請股東垂注，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露的資料。

## **獨立非執行董事退任**

誠如該通函所載，王志華先生及劉煇松先生根據組織章程細則第112條於股東週年大會上輪值退任，彼等已通知董事會，彼等不會於股東週年大會上膺選連任，以投放更多時間於彼等各自的個人事務。王先生及劉先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜需提請股東垂注。

董事會謹此對王先生及劉煇松先生於任期內對本公司的服務及寶貴貢獻致以衷心謝意及感激。

## **董事會委員會組成變更**

董事會宣佈，由於上述董事的退任、調任及委任，自於2026年6月23日舉行的股東週年大會結束起，本公司董事會委員會組成變動如下：

### **本公司審核委員會（「審核委員會」）**

- 王志華先生不再擔任審核委員會主席。
- 梁先生獲委任為審核委員會主席。

### 本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）

- 劉先生不再擔任薪酬委員會主席。
- 姜先生獲委任為薪酬委員會主席。
- 王志華先生不再擔任薪酬委員會成員。
- 梁先生獲委任為薪酬委員會成員。

### 本公司提名委員會（「提名委員會」）

- 劉焜松先生及劉先生不再擔任提名委員會成員。
- 姜先生及Yan先生獲委任為提名委員會成員。

### 本公司戰略委員會（「戰略委員會」）

- 王東先生不再擔任戰略委員會成員。
- 周先生獲委任為戰略委員會成員。

承董事會命  
香港黃金產業集團有限公司  
董事會主席及執行董事  
魏嘉明

2026年6月23日

於本公告日期，執行董事為魏嘉明女士（董事會主席）、耿國華先生（行政總裁）、吳海淦先生、廖大學先生、陳泓錚先生及童吉文先生；非執行董事為賀光平先生（董事會副主席）、夏春先生、王東先生、趙駒先生、程雁女士及劉海田先生；以及獨立非執行董事為謝杰先生、袁淵先生、Yan Jonathan Jun先生、周明先生、梁偉峰先生及姜嵐昕先生。