

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## AI Energy Engineering Holdings Limited 智算能建控股有限公司

(前稱「Kingland Group Holdings Limited 景聯集團控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1751)

### 二零二六年股東週年大會之投票表決結果

在智算能建控股有限公司(「本公司」)於二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈之全部決議案獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式通過。有關該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是
2.	(a) 重選曹義凡先生為本公司執行董事	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是
	(b) 重選龐曉莉女士為本公司執行董事	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是
	(c) 重選蘇嘉先生為本公司執行董事	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是
	(d) 重選章永奎先生為本公司獨立非執行董事	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是
	(e) 重選吳浩民先生為本公司獨立非執行董事	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
	(f) 重選劉文剛先生為本公司獨立非執行董事	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是
	(g) 授權董事會釐定本公司董事薪酬	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置(包括但不限於轉售庫存股份)新股份(附註)	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是
5.	授予本公司董事一般授權以回購股份(附註)	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是
6.	按加上本公司回購之股份數目擴大授予本公司董事之一般授權，以發行新股份(附註)	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是
7.	增設1,600,000,000股每股面值0.05港元的額外股份將本公司的法定股本由20,000,000港元(分為400,000,000股每股面值0.05港元的股份)增加至100,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.05港元的股份)(附註)	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是

特別決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
8.	批准經修訂及重訂的本公司組織章程大綱以及第二份經修訂及重訂的組織章程細則之建議修訂；及採納採納第三份經修訂及重訂的本公司組織章程大綱及細則(附註)	47,002,000 (100%)	0 (0%)	是

附註：第4、5、6、7及8項決議案之全文載於日期為二零二六年六月三日之股東週年大會通告內。由於超過50%的票數贊成第1至7項普通決議案及超過75%的票數贊成第8項特別決議案，故所有該等決議案均已獲正式通過為普通決議案或特別決議案(視情況而定)。

曹義凡先生(主席)、龐曉莉女士、蘇嘉先生、吳浩民先生及章永奎先生已親身或以電子方式出席股東週年大會。劉文剛先生因其他業務安排而未有出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共291,193,835股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有決議案投票之股份總數。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄就所提呈決議案投票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈決議案放棄投票。並無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票。概無人士於載有股東週年大會通告之通函中表示，彼擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命  
**智算能建控股有限公司**  
 主席兼行政總裁  
**曹義凡先生**

香港，二零二六年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為曹義凡先生(主席)、龐曉莉女士及蘇嘉先生；及獨立非執行董事為吳浩民先生、章永奎先生及劉文剛先生。