

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



# 中裕能源控股有限公司

## ZHONGYU ENERGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代碼:3633)

### 股東週年大會投票表決結果 及 更換核數師

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之全部決議案已在二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲本公司股東正式通過為普通決議案。

#### 股東週年大會投票表決結果

茲提述中裕能源控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二六年六月四日之通函(「**通函**」)及本公司股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之全部決議案(「**決議案**」)已在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**」)上以投票表決方式獲本公司之股東正式通過。

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為股東週年大會投票表決之監票人，負責點票工作。

概無任何人士於通函內表明彼等有意投票反對決議案或放棄就決議案投票。概無股東須根據上市規則放棄投票。

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決議案之股份總數為2,748,305,157股股份，相當於本公司於股東週年大會當日之全部已發行股本。概無股東須根據上市規則就股東週年大會上任何決議案放棄投票，亦概無股東須按上市規則第13.40條所載有權出席大會並須放棄投票贊成。

有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		投票數目	%	投票數目	%
1.	省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會及獨立核數師報告。	2,352,882,319	100.00	0	0.00
2.	就截至二零二五年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股0.03港元。	2,352,509,319	100.00	0	0.00
3(a).	重選呂小強先生為執行董事。	2,351,971,753	99.98	537,566	0.02
3(b).	重選李春彥先生為獨立非執行董事。	2,346,931,429	99.76	5,577,890	0.24
3(c).	重選劉玉杰女士為獨立非執行董事。	2,351,981,490	99.98	527,829	0.02
3(d).	授權本公司董事會或薪酬委員會釐定董事酬金。	2,352,118,178	99.98	391,141	0.02
4.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，以代替退任核數師畢馬威會計師事務所，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	2,348,203,025	99.82	4,306,294	0.18
5.	如股東週年大會通告第5項所載，批准向董事授出配發、發行及以其他方式處置股份(包括自庫存中出售或轉讓之任何庫存股份)之一般授權。	1,377,418,723	58.55	975,090,596	41.45
6.	如股東週年大會通告第6項所載，批准向董事授出購回股份之一般授權。	2,352,509,319	100.00	0	0.00
7.	如股東週年大會通告第7項所載，擴大向董事會授出配發、發行及以其他方式處置股份之一般授權。	1,377,418,723	58.55	975,090,596	41.45

由於超過50%票數投票贊成第1至7項各項決議案，全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司全體九名董事均有出席股東週年大會。

## **更換核數師**

茲提述本公司日期為二零二六年五月二十八日之公佈以及通函，內容有關(其中包括)股東週年大會及建議更換本公司核數師。

董事會謹此宣佈，畢馬威會計師事務所在股東週年大會結束時已因任期屆滿而退任本公司核數師。

董事會謹此進一步宣佈，於有關委任本公司核數師的決議案獲通過後，德勤•關黃陳方會計師行已獲委任為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會衷心感謝畢馬威會計師事務所在擔任本公司核數師期間為本公司提供的專業服務及支持。

承董事會命  
**中裕能源控股有限公司**  
主席  
**王文亮**

香港，二零二六年六月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文亮先生(主席)、姚志勝先生(副主席)、呂小強先生(行政總裁)、賈琨先生(執行總裁)、彭軍先生及王繼超先生；以及獨立非執行董事李春彥先生、劉科博士及劉玉杰女士。