

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，並明確表示概不就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。



**CM Energy Tech Co., Ltd.**  
**華商能源科技股份有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：206)

**於二零二六年六月二十九日舉行之股東週年大會延會  
投票表決結果**

董事會欣然宣布，原股東週年大會通告(經補充股東週年大會通告及非執行董事辭任公告修訂及補充)所載之所有普通決議案及特別決議案已於二零二六年六月二十九日舉行之股東週年大會延會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零二六年四月三十日之通函(「**原通函**」)、本公司日期為二零二六年四月三十日之原股東週年大會通告(「**原股東週年大會通告**」)、本公司日期為二零二六年六月五日之補充通函(「**補充通函**」)、本公司日期為二零二六年六月五日之股東週年大會延會的補充通告(「**補充股東週年大會通告**」)以及本公司日期為二零二六年六月二十六日之有關張熙政先生辭任非執行董事並於股東週年大會延會上撤銷第12項普通決議案的公告(「**非執行董事辭任公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原通函、補充通函以及非執行董事辭任公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，原股東週年大會通告(經補充股東週年大會通告及非執行董事辭任公告修訂及補充)所載之所有普通決議案及特別決議案已於二零二六年六月二十九日舉行之股東週年大會延會上，已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會延會之監票員，負責點票事宜。

於股東週年大會延會當日，本公司已發行股份數目為3,243,433,914股股份，相當於賦予持有人有權利出席股東週年大會延會並於會上對所有決議案進行投票的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會延會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會延會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示在股東週年大會延會上就任何決議案的投票會有反對或放棄投票之意向。

下表為股東於二零二六年六月二十九日舉行之股東週年大會延會上就提呈決議案以投票表決方式之投票結果：

| 普通決議案 |                                                       | 票數<br>(佔有效總票數百分比)     |         | 總票數           |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
|       |                                                       | 贊成                    | 反對      |               |
| 1.    | 省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。 | 2,081,913,000<br>100% | 0<br>0% | 2,081,913,000 |
| 2.    | 重選梅中華先生為本公司的非執行董事。                                    | 2,081,913,000<br>100% | 0<br>0% | 2,081,913,000 |
| 3.    | 重選劉建成先生為本公司的非執行董事。                                    | 2,081,913,000<br>100% | 0<br>0% | 2,081,913,000 |
| 4.    | 重選譚榮添先生為本公司的非執行董事。                                    | 2,081,913,000<br>100% | 0<br>0% | 2,081,913,000 |
| 5.    | 重選薛建中先生為本公司的獨立非執行董事。                                  | 2,081,913,000<br>100% | 0<br>0% | 2,081,913,000 |
| 6.    | 授權董事會釐定董事酬金。                                          | 2,081,913,000<br>100% | 0<br>0% | 2,081,913,000 |

| 普通決議案 |                                                                              | 票數<br>(佔有效總票數百分比)     |         | 總票數           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
|       |                                                                              | 贊成                    | 反對      |               |
| 7.    | 於信永中和(香港)會計師事務所有限公司退任後，委聘香港立信德豪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酬金。                 | 2,081,913,000<br>100% | 0<br>0% | 2,081,913,000 |
| 8.    | 授予董事會發行本公司新股份之一般授權。                                                          | 2,081,913,000<br>100% | 0<br>0% | 2,081,913,000 |
| 9.    | 授予董事會購回本公司股份之一般授權。                                                           | 2,081,913,000<br>100% | 0<br>0% | 2,081,913,000 |
| 10.   | 藉加入所購回股份數目以擴大董事會發行新股份之一般授權。                                                  | 2,081,913,000<br>100% | 0<br>0% | 2,081,913,000 |
| 特別決議案 |                                                                              | 票數<br>(佔有效總票數百分比)     |         | 總票數           |
|       |                                                                              | 贊成                    | 反對      |               |
| 11.   | 批准建議修訂本公司現有第二次經修訂及重訂組織章程細則，並採納本公司第三次經修訂及重訂組織章程細則，以取代及剔除本公司現有第二次經修訂及重訂組織章程細則。 | 2,081,913,000<br>100% | 0<br>0% | 2,081,913,000 |

| 普通決議案                                                                                                                    |                                                      | 票數<br>(佔有效總票數百分比) |             | 總票數         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                          |                                                      | 贊成                | 反對          |             |
| 12.                                                                                                                      | 根據本公司組織章程細則第86(5)條，免去張熙政先生之本公司非執行董事職務，自二零二六年七月一日起生效。 | 不適用<br>(附註)       | 不適用<br>(附註) | 不適用<br>(附註) |
| 由於上述第1至10普通決議案已獲超過於50%之票數贊成，因此該等決議案已於股東週年大會延會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於贊成上述第11項特別決議案已獲不少於75%之票數贊成，該決議案已於股東週年大會延會上獲正式通過為本公司特別決議案。 |                                                      |                   |             |             |

附註：誠如非執行董事辭任公告所披露，由於張熙政先生辭任，普通決議案第12項已予以撤回，且並無於股東週年大會延會上提呈予股東考慮及批准。因此，該決議案並無進行投票表決。

除梅中華先生因業務繁重而未能出席股東特別大會外，所有其他董事均有親身或通過電子方式出席股東週年大會延會。

承董事會命  
華商能源科技股份有限公司  
主席  
梅中華

香港，二零二六年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括一(1)名執行董事詹華鋒先生；四(4)名非執行董事梅中華先生、劉建成先生、譚榮添先生及張夢桂先生；以及三(3)名獨立非執行董事鄒振東先生、張真女士及薛建中先生。