

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **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) 於二零一九年六月十八日舉行之股東週年大會投票結果；
- (2) 董事退任；
- (3) 核數師退任；
- (4) 委任董事；
- (5) 董事會委員會成員變更；及
- (6) 更改香港股份過戶登記分處地址

### **股東週年大會的投票結果**

除有關重選林鉅昌先生為董事及續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之核數師之決議案外，於二零一九年六月十八日舉行之股東週年大會提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

### **董事退任**

自股東週年大會結束後，林先生退任獨立非執行董事一職。因此，林先生分別不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會的主席。

### **核數師退任**

自股東週年大會結束後，羅兵咸永道會計師事務所退任本公司核數師。

## 委任董事

梁雅達先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自之主席。

## 更改股份過戶登記分處地址

由二零一九年七月十一日起，股份過戶登記分處地址將更改為由香港皇后大道東183號合和中心54樓。

茲提述愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年五月十七日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零一九年五月十七日之公告。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 二零一九年六月十八日舉行之股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，除有關重選林鉅昌先生（「林先生」）為董事及續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之核數師之決議案外，於二零一九年六月十八日舉行之本公司股東週年大會上，所有決議案均以按股數投票方式獲正式通過為普通決議。

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

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及審議本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之經審核合併賬目、董事會報告及核數師報告。	2,017,976,660 (99.99%)	50 (0.01%)
2. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。（此決議不再適用）	不適用	不適用
3. (a)重選李運德先生為本公司董事。	2,017,976,660 (99.99%)	50 (0.01%)
(b)重選郎偉國先生為本公司董事。	2,017,976,660 (99.99%)	50 (0.01%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
(c)重選林鉅昌先生為本公司董事。(此決議不再適用)	不適用	不適用
(d)授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,017,976,660 (99.99%)	50 (0.01%)
4. 授予董事一般授權以發行本公司之新股份。	2,017,976,660 (99.99%)	50 (0.01%)
5. 授予董事一般授權以購回本公司之股份。	2,017,976,660 (99.99%)	50 (0.01%)
6. 藉增加購回股份數量擴大發行新股份之一般授權。	2,017,976,660 (99.99%)	50 (0.01%)

由於大部份票數均贊成以上第 1、3(a)、3(b)、3(d)、4、5 及 6 項各普通決議案，故該等決議案均獲正式通過為普通決議。

截至於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份（「股份」）總數目為 4,910,609,920 股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何之決議案表決時概不受任何限制。

### 董事退任

自股東週年大會結束後，林先生退任獨立非執行董事。因此，林先生分別不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會的主席。

林先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

### 核數師退任

本公司正在物色合適的核數師，以填補自股東週年大會結束後，羅兵咸永道會計師事務所退任本公司核數師後產生的空缺。本公司將於可行情況下就委任本公司核數師作進一步公告。

## 委任董事

董事會亦宣佈梁雅達先生（「梁先生」）自二零一九年六月十八日起獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自之主席。

梁先生之履歷詳情載列如下：

梁先生，37歲，畢業於香港理工大學，取得會計學學士學位。自二零一零年一月起，為香港會計師公會的註冊會計師。他曾於國際審計事務所畢馬威會計師事務所工作了約8年。於二零一四年二月，彼擔任朗詩綠色集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：106））的副財務總監，主要負責融資、財務報告、法律和合規等相關工作。彼於二零一八年六月開始自己的服務式公寓業務。梁先生於業界擁有超過13年工作經驗，具備全面的會計、融資、合規和併購知識。

梁先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，且彼與本公司任何董事、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份的任何權益。

梁先生於二零一九年六月十八日與本公司訂立服務協議，自二零一九年六月十八日起為期兩年，除非任何一方向另一方送達不少於三個月的書面通知終止。彼將於獲委任後於本公司第一次股東大會上重選，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任及重選。梁先生有權收取每年240,000港元的董事袍金，由董事會根據梁先生的職責及現行市況釐定。

除上文披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之資料，亦無任何其他事宜與梁先生的委任而須知會股東。

## 更改香港股份過戶登記分處地址

董事會進一步宣佈，自二零一九年七月十一日起，股份過戶登記分處之地址將由香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓更改為：

香港  
皇后大道東 183 號  
合和中心 54 樓

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

董事會謹此對林先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命  
愛德新能源投資控股集團有限公司  
主席  
李運德

香港，二零一九年六月十八日

於本公告日期，執行董事為李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；及獨立非執行董事為梁雅達先生、張涇生先生及李曉陽先生。