

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

JETE POWER HOLDINGS LIMITED

鑄能控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

- (1) 於二零一七年五月二十六日舉行之股東週年大會之投票結果；及
(2) 增加法定股本

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月二十六日舉行之股東週年大會上，所有建議之決議案已獲以投票表決方式正式通過。

增加法定股本

董事會亦欣然宣佈，增加法定股本已於通過其相關之普通決議案後自二零一七年五月二十六日起生效。

(1) 股東週年大會之投票結果

茲提述鑄能控股有限公司（「本公司」）於二零一七年三月三十一日刊發之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及通函（「通函」）。除另有指明者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具備相同之涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月二十六日舉行之股東週年大會上，所有建議之決議案已獲以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	1,382,320,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A). (i) 重選蔡照明先生為執行董事	1,382,320,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選黃文冠先生為執行董事	1,382,320,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選梁淑蘭女士為獨立非執行董事	1,382,320,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

	(B). 授權董事會釐定董事的酬金	1,382,320,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師並授權董事會釐訂核數師酬金	1,382,320,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發及發行本公司新普通股的一般授權（股東週年大會通告第 4 項普通決議案）	1,382,320,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回本公司普通股的一般授權（股東週年大會通告第 5 項普通決議案）	1,382,320,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權（股東週年大會通告第 6 項普通決議案）	1,382,320,000 (100%)	0 (0%)
7.	增加本公司法定股本（股東週年大會通告第 7 項普通決議案）	1,382,320,000 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考股東週年大會通函。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總計為3,500,000,000股普通股，每股面值0.002港元，其乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據創業板上市規則第17.47A條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據創業板上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上投票過程之監票人。

(2) 增加法定股本

由於股東週年大會通告所載之第七項普通決議案於股東週年大會上獲股東正式通過，本公司法定股本已增加至100,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值0.002港元之股份，自二零一七年五月二十六日起生效。

承董事會命
鑄能控股有限公司
主席兼執行董事
蔡照明

香港，二零一七年五月二十六日

於本公告日期，公司有(i) 兩名執行董事為蔡照明先生及黃文冠先生；及(ii) 三名獨立非執行董事為梁淑蘭女士、鄧耀榮先生及黃嘉盛先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或其產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於創業板網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」一頁，及本公司網站 www.jetepower.com。