

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之任何損失承擔任何責任。



中國地熱能產業發展集團有限公司

CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

**於二零二零年六月三十日舉行之股東週年大會之投票結果
及
股東週年大會續會通告**

茲提述中國地熱能產業發展集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年五月二十九日有關購回及發行股份之一般授權，重選董事及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)之通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

緊接股東週年大會前，本公司獲若干股東知會，其投票意向並未於載於股東週年大會通告第(2)(a)至(2)(f)項決議案有關重選董事(「**重選董事決議案**」)之已登記投票正確反映。

股東週年大會已達致必要之法定人數，股東週年大會主席已提呈一項決議案，建議於股東週年大會續會(「**股東周年大會續會**」)上處理重選董事決議案(「**續會決議案**」)，以給予股東時間就有關重選董事決議案之投票指示充分反映。續會將於二零二零年七月七日(星期二)下午二時正假座香港中環干諾道中62-63號中興商業大廈八樓舉行。

續會決議案由出席股東週年大會並於會上投票的股東親身或委派代表或其正式授權代表以投票方式表決。

有關續會決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比	
	贊成	反對
於二零二零年七月七日(星期二)下午二時正假座香港中環干諾道中62-63號中興商業大廈八樓舉行之股東週年大會續會上處理重選董事決議案(「 續會決議案 」)	1,191,150,401 (100%)	0 (0%)

由於贊成續會決議案之票數超過50%，故續會決議案於股東週年大會上獲正式通過。

除將於股東週年大會續會上處理之重選董事決議案外，股東週年大會通告所載之所有其他決議案(「**其餘決議案**」)已於今天舉行之股東週年大會上提呈以供股東投票。

其餘決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，以及本公司董事及本公司核數師之報告。	2,677,688,516 (98.52%)	40,200,000 (1.48%)
8.	續聘本公司核數師及授權本公司董事局釐定其酬金。	2,677,688,516 (98.52%)	40,200,000 (1.48%)

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
9.	通過大會通告所載有關發行股份之一般授權之第4A項普通決議案。	2,677,232,516 (98.50%)	40,656,000 (1.50%)
10.	通過大會通告所載有關購回授權之第4B項普通決議案。	2,677,688,516 (98.52%)	40,200,000 (1.48%)
11.	通過大會通告所載有關擴大發行股份之一般授權之第4C項普通決議案。	2,677,232,516 (98.50%)	40,656,000 (1.50%)

由於贊成上述第1, 8, 9, 10及11項決議案各項之票數均超過50%，故第1, 8, 9, 10及11項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

一般資料

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為4,526,925,163股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案投票的全部股數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據GEM上市規則第17.47A條於會上放棄投票贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上擔任投票之監票員。

股東週年大會續會之投票安排及委任代表安排

股東週年大會通告所載之第2(a)至第2(f)項重選董事決議案對應於通函一併寄發以供於股東週年大會上使用之代表委任表格(「**股東週年大會代表委任表格**」)所載之第2至第7項決議案為相同決議案。就股東週年大會代表委任表格中第2至第7項有關重選董事的決議案之股東週年大會代表委任表格(如已遞交)，如閣下不打算更改其投票取向，對股東週年大會續會而言依然有效，然而，若同一名股東呈交額外的股東週年大會代表委任表格，原來之代表委任表格將被取代及視為無效。倘閣下有意就重選董事更改投票或尚未遞交任何股東週年大會代表委任表格，閣下須盡快按照代表委任表格印列之指示填妥代表委任表格，並盡快交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須不遲於股東週年大會續會指定舉行時間或其任何續會指定時間前48小時交回。股東週年大會代表委任表格已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)登載。

暫停辦理股份過戶期間

除上述股東週年大會續會的日期時間外，通函載列之暫停辦理股份過戶期間將維持不變。

承董事會命
中國地熱能產業發展集團有限公司
聯席主席及執行董事
徐生恒

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事局由執行董事徐生恒先生、王彥女士、陳蕙姬女士、王滿全先生、臧毅然先生及戴祺先生，非執行董事楊巍先生、張軼穎先生及王志宇先生(劉炯寧女士為其替任董事)，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強先生、郭勤貴先生及關成華先生組成。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司之董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內刊登及本公司之網站www.cgsenergy.com.hk內刊登。