

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)

於二零二零年十月六日舉行之股東特別大會之投票表決結果

於二零二零年十月六日星期二舉行之中國地熱能產業發展集團有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)上，載列於二零二零年八月二十七日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及二零二零年九月十七日之補充通告(「補充通告」)內所提呈大會之決議案已按股數投票方式進行表決。本公告所用詞彙與本公司日期為二零二零年八月二十七日之通函及股東特別大會通告及補充通告所界定者具有相同涵義。

本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上出任投票之監票員。股東特別大會上所提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比			
		贊成		反對	
1.	確認、批准、授權及追認物業使用權轉讓協議(定義見本公司日期為二零二零年八月二十七日的通函(「通函」))及其項下擬進行之交易以及其實施；並授權本公司任何一名董事按彼之唯一意見及絕對酌情決定權可能認為就使物業使用權轉讓協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必須、合宜、適宜或權宜之情況，代表本公司簽署及簽立所有有關其他文件、文據及協議以及採取或辦理所有有關行動或事宜及執行所有有關步驟。	2,513,900,460	98.43%	40,200,000	1.57%
2.	重選郝峽女士為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	2,466,300,450	100%	0	0%

由於超過50%之投票贊成上述每一項決議案，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行普通股股份總數為4,526,925,163股，該等股份之持有人有權出席大會並於會上投票贊成或反對決議案。並無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上對決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
中國地熱能產業發展集團有限公司
公司秘書
黃禮玉

香港，二零二零年十月六日

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、郝峽女士及戴祺先生，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之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站www.cgsenergy.com.hk內刊登。