

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，概不會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。



Enerchina Holdings Limited
威華達控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：622)

- (1) 於2018年6月4日舉行之股東週年大會投票表決結果；
及
(2) 獨立非執行董事退任

茲提述Enerchina Holdings Limited威華達控股有限公司* (「本公司」) 日期為2018年4月24日之通函 (「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有相同涵義。

* 僅供識別

股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，於2018年6月4日舉行的股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	1,729,128,155 (99.937%)	1,086,000 (0.063%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
2.	宣派截至2017年12月31日止年度之末期股息每股0.01港元。	1,729,128,155 (99.937%)	1,086,000 (0.063%)
3(a).	(i) 重選沈慶祥先生為董事。	1,728,568,055 (99.905%)	1,646,100 (0.095%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
	(ii) 重選王溢輝先生為董事。	1,729,084,955 (99.935%)	1,129,200 (0.065%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
	(iii) 重選張榮平先生為獨立非執行董事。	1,728,620,255 (99.908%)	1,593,900 (0.092%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
3(b).	授權董事會釐定董事截至2018年12月31日止年度之薪酬。	1,729,128,155 (99.937%)	1,086,000 (0.063%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
4.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,729,128,155 (99.937%)	1,086,000 (0.063%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事回購本公司股份之一般授權，其數目不得超過本公司已發行股份總數百分之十。	1,729,128,155 (99.937%)	1,086,000 (0.063%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
	(B) 授予董事發行本公司新股份之一般授權，其數目不得超過本公司已發行股份總數百分之二十。	1,714,424,261 (99.087%)	15,789,894 (0.913%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
	(C) 擴大授予董事發行新股份之一般授權，加上本公司根據上述第5(A)項所回購的股份。	1,714,467,461 (99.090%)	15,746,694 (0.910%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
	(D) 批准重訂計劃授權限額。	1,714,424,261 (99.087%)	15,789,894 (0.913%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期的已發行及已繳足股份合共為2,905,883,141股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份合共為2,905,883,141股。

誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予其股東權利出席股東週年大會，惟僅可就於會上提呈的決議案放棄投贊成票，且根據上市規則，概無股份要求其股東於股東週年大會上放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈及通過的第5(A)至(D)項內的決議案詳情，股東可參閱該通函，股東可透過本公司網址www.enerchina.com.hk或聯交所指定網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函。

獨立非執行董事退任

馬嘉祺先生(「馬先生」)因退休而並無於股東週年大會上膺選連任，故股東週年大會結束後已退任獨立非執行董事職務。於其退任後，馬先生亦已辭任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員職務，由2018年6月4日起生效。

馬先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任獨立非執行董事職務之其他事宜須敦請聯交所或股東垂注。

董事會謹此對馬先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
Enerchina Holdings Limited
威華達控股有限公司
代理主席
沈慶祥

香港，2018年6月4日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

沈慶祥先生(代理主席)
周志華先生(董事總經理)
王溢輝先生

獨立非執行董事：

張榮平先生
洪祖星先生
陳克勤先生