

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：228)

股東週年大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零二二年六月十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國能源開發控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告內所用之詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零二二年六月十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票表決結果詳情如下：

* 僅供識別

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	3,061,105,000 100%	0 0%
2.	(A) 重選李文泰先生為獨立非執行董事	3,060,395,000 99.98%	710,000 0.02%
	(B) 授權董事會釐定董事的薪酬	3,061,105,000 100%	0 0%
3.	重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師並授權董事會釐定核數師酬金	3,061,105,000 100%	0 0%
4.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份	2,958,247,000 96.64%	102,858,000 3.36%
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份	3,061,105,000 100%	0 0%
	(C) 按所回購的股份數目擴大發行授權	2,958,247,000 96.64%	102,858,000 3.36%

由於以上各項決議案均獲超過50%出席股東週年大會並於會上投票之股東投票贊成，因此，股東週年大會通告所載之所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為9,505,344,000股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票時概不會受到任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

董事鄭振鷹先生及李文泰先生親身出席股東週年大會。董事趙國強先生及宗科濤先生透過實時通信設備出席股東週年大會。顧全榮博士缺席股東週年大會，但彼之替任董事趙國強先生透過實時通信出席股東週年大會。

不符合上市規則

誠如本公司日期為二零二二年四月二十九日之公告所披露，宗科濤先生（「宗先生」）不會於股東週年大會上膺選連任，並已退任獨立非執行董事，自於二零二二年六月十日舉行之股東週年大會結束起生效。由於宗先生退任，獨立非執行董事人數少於上市規則第3.10(1)條規定之最少三名的規定。本公司正在物色合適候選人以填補獨立非執行董事的空缺，以確保於切實可行的情況下盡快但無論如何於不符合規則首日起計三個月內重新遵守上市規則。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
中國能源開發控股有限公司
行政總裁兼執行董事
趙國強

香港，二零二二年六月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙國強先生（行政總裁及顧全榮博士之替任董事）；非執行董事顧全榮博士；以及獨立非執行董事鄭振鷹先生及李文泰先生。