

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd.
華商國際海洋能源科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：206)

**二零二二年十二月十五日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

茲提述本公司日期均為二零二二年十一月二十八日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關(i)總供應及採購協議及其項下擬進行的各項產品銷售及結構性部件採購；及(ii)總船舶租賃及管理服務協議及其項下擬進行的船舶租賃及船舶管理服務。除文義另有所指外，本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告載列之所有普通決議案已於二零二二年十二月十五日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票員。

於股東特別大會當日，已發行股份數目為3,243,433,914股。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

誠如通函所披露，招商局工業透過Prime Force Investment Corporation間接於1,530,372,000股股份中擁有權益(相當於本公司已發行股本約47.18%)，而Prime Force Investment Corporation被視為於銷售及採購及船舶服務中擁有重大權益，並因此已根據上市規則於股東特別大會上就有關銷售及採購及船舶服務決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就通告所載之所有決議案投票之股份總數為1,713,061,914股，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本約52.82%。

除上文所述者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票；及(ii)概無股東已於通函中表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

根據本公司的組織章程大綱及章程細則第63條，謝少華先生獲提名選舉為股東特別大會主席。該決議案已通過投票表決，90,803,340股（佔總票數的100%）投票贊成該決議案，並無股份投票反對該決議案。股東出席股東特別大會並於會上就該決議案投票並無限制。由於超過半數票數贊成該決議案，謝少華先生獲選為股東特別大會主席，並繼續舉行股東特別大會。

下文載列於股東特別大會上，以投票表決方式就通告所載之普通決議案投票之結果：

普通決議案	票數 (佔有效總票數百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. (a) 全面批准、確認及追認總供應及採購協議、其條款及條件，以及據此擬進行的銷售及採購；	1,009,549,209 (100%)	0 (0%)	1,009,549,209
(b) 全面批准、確認及追認截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止各年度的建議該等產品年度上限；			
(c) 全面批准、確認及追認截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止各年度的建議結構性部件年度上限；及			
(d) 全面批准、確認及追認任何一名董事簽立總供應及採購協議，並授權任何一名董事作出其全權酌情認為執行總供應及採購協議及其項下擬進行的銷售及採購或使其生效而言屬必要、適當或合宜的一切有關行動及事宜以及簽立及交付一切有關文件、契據或文據及採取一切有關步驟。			

普通決議案		票數 (佔有效總票數百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	<p>(a) 全面批准、確認及追認總船舶租賃及管理服務協議、其條款及條件以及據此擬進行的船舶服務；</p> <p>(b) 全面批准、確認及追認截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止各年度的船舶租賃年度上限；</p> <p>(c) 全面批准、確認及追認截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止各年度的船舶管理年度上限；及</p> <p>(d) 全面批准、確認及追認任何一名董事簽立總船舶租賃及管理服務協議，並授權任何一名董事作出其全權酌情認為就實行總船舶租賃及管理服務協議及其項下擬進行的船舶服務或使其生效而言屬必要、適當或合宜的一切有關行動及事宜以及簽立及交付一切有關文件、契據或文據及採取一切有關步驟。</p>	1,009,549,209 (100%)	0 (0%)	1,009,549,209

由於上述決議案各自獲50%以上票數贊成，故上述決議案已正式通過為本公司普通決議案。

蔣秉華先生、張夢桂先生、鄒振東先生、陳衛東先生及孫東昌先生已出席股東特別大會，而余志良先生、梅先志先生、王建中先生、傅銳女士、黃晉先生、劉建成先生及陳毅生先生因彼等其他公務繁忙無法出席股東特別大會。

承董事會命
華商國際海洋能源科技控股有限公司
 主席
余志良

香港，二零二二年十二月十五日

於本公告日期，董事會包括兩(2)名執行董事蔣秉華先生及張夢桂先生；六(6)名非執行董事余志良先生、梅先志先生、王建中先生、傅銳女士、黃晉先生及劉建成先生；以及四(4)名獨立非執行董事陳毅生先生、鄒振東先生、陳衛東先生及孫東昌先生。