

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之任何損失承擔任何責任。



新奧能源控股有限公司

ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 2688)

2023年5月24日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述新奧能源控股有限公司（「本公司」）日期均為2023年4月19日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司於香港之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。股東週年大會上提呈之相關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度之經已審核的合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	988,788,717 (99.93%)	659,000 (0.07%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度之每股2.27港元末期股息	989,447,717 (100%)	0 (0%)
3(a).	(i) 重選鄭洪弼先生連任董事	914,185,915 (92.39%)	75,261,802 (7.61%)
	(ii) 重選劉建鋒先生連任董事	949,630,797 (95.98%)	39,816,920 (4.02%)
	(iii) 重選金永生先生連任董事	901,430,718 (91.10%)	88,016,999 (8.90%)
	(iv) 重選馬志祥先生連任董事	940,016,831 (95.00%)	49,430,886 (5.00%)
	(v) 重選阮葆光先生連任董事	939,774,931 (94.98%)	49,672,786 (5.02%)
3(b).	授權董事會釐定其董事酬金	976,514,392 (98.70%)	12,905,225 (1.30%)

4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	976,224,890 (98.66%)	13,217,739 (1.34%)
5.	授予董事發行本公司新股份之一般性授權	973,227,021 (98.36%)	16,220,696 (1.64%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般性授權	987,821,766 (99.84%)	1,625,951 (0.16%)
由於上述每項決議案均獲得超過 50% 的票數贊成，因此上述全部決議案均已有效地獲通過成為普通決議案。			
特別決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
7.	批准及採納本公司新經修訂及重列的組織章程大綱及細則以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，並授權本公司董事會辦理一切所需之事項，以便落實採納新經修訂及重列之組織章程大綱及細則	854,896,161 (86.40%)	134,551,553 (13.60%)
由於上述第 7 項之決議案獲超過 75% 之票數贊成，因此該決議案已有效地獲通過成為特別決議案。			

*所有百分比皆計至小數點後 2 個位。

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,131,105,375 股，即賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份數目。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

執行董事鄭洪弢先生和獨立非執行董事羅義坤先生及嚴玉瑜女士親身出席股東週年大會。執行董事王玉鎖先生、吳曉菁女士、劉建鋒先生及王冬至先生；非執行董事王子崢先生及金永生先生；以及獨立非執行董事阮葆光先生以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
主席
王玉鎖

香港，2023年5月24日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事構成：五位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、執行主席鄭洪弢先生、首席執行官吳曉菁女士、總裁劉建鋒先生及王冬至先生；兩位非執行董事，分別為王子崢先生及金永生先生；及四位獨立非執行董事，分別為馬志祥先生、阮葆光先生、羅義坤先生及嚴玉瑜女士。