

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。



HANS ENERGY COMPANY LIMITED

漢思能源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00554)

二零二三年五月三十一日舉行之 二零二三年股東週年大會投票表決結果

茲提述漢思能源有限公司 Hans Energy Company Limited (「本公司」) 日期為二零二三年四月二十八日的通函 (「通函」) 及股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司董事會宣佈，於二零二三年五月三十一日舉行之本公司二零二三年股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有載於股東週年大會通告所提呈之決議案均以投票方式獲得本公司股東通過。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師報告。	2,548,227,180 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選戴偉先生為本公司董事 (「董事」)。	2,548,227,180 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選楊冬先生為董事。	2,548,225,180 (99.99%)	2,000 (0.01%)
4.	重選李偉強先生為獨立非執行董事，彼效力本公司超過九年。	2,548,225,180 (99.99%)	2,000 (0.01%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	2,548,225,180 (99.99%)	2,000 (0.01%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,548,225,180 (99.99%)	2,000 (0.01%)
7.	授予董事一般性授權以購回本公司之股份（「股份」）。	2,548,225,180 (99.99%)	2,000 (0.01%)
8.	授予董事一般性授權以發行、配發及處理未發行股份。	2,548,225,180 (99.99%)	2,000 (0.01%)
9.	擴大授予董事發行未發行股份之一般性授權，以加入本公司所購回之有關股份。	2,548,225,180 (99.99%)	2,000 (0.01%)
10.	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	2,548,225,180 (99.99%)	2,000 (0.01%)
11.	批准採納新購股權計劃下的服務供應商分項限額（定義見新購股權計劃規則）。	2,548,225,180 (99.99%)	2,000 (0.01%)
12.	批准採納新股份獎勵計劃、修訂與現有股份獎勵計劃有關的信託契據及終止現有股份獎勵計劃。	2,548,227,180 (100.00%)	0 (0.00%)
13.	批准採納新股份獎勵計劃下的服務供應商分項限額（定義見新股份獎勵計劃規則）。	2,548,227,180 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過 50% 的票數投票贊成第 1 至 13 號決議案，所有相關決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
14.	批准本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則之建議修訂（「 組織章程大綱及細則的建議修訂 」），並採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則（「 經修訂及重列組織章程大綱及細則 」）以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，即時生效；以及授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為屬必要或適宜之組織章程大綱及細則的建議修訂以及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則得以實行之一切有關行動、契據及事宜並簽立所有有關文件和作出一切有關安排。	2,548,227,180 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過 75% 的票數投票贊成第 14 號特別決議案，相關決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數目為 3,956,638,000 股股份，相當於賦予持有人權利出席大會並就股東週年大會通告所載第 1 至 14 號決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會，但根據上市規則第 13.40 條須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東已於通函內表示彼擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。受託人於股東週年大會上就其以信託形式為股份獎勵計劃所持有的所有未歸屬股份（即 78,590,000 股股份）放棄投票。

執行董事楊冬先生及獨立非執行董事包括陳振偉先生及鍾澤文先生親身出席股東週年大會。獨立非執行董事李偉強先生透過電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，於股東週年大會上表決過程中獲委任為監票人。

承董事會命
Hans Energy Company Limited
漢思能源有限公司
公司秘書
林麗雲

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即戴偉先生（主席）、楊冬先生及張雷先生，以及三名獨立非執行董事，即李偉強先生、陳振偉先生及鍾澤文先生。