

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Perennial Energy Holdings Limited

久泰邦達能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2798)

於2023年5月31日舉行的 股東週年大會投票表決結果

於2023年5月31日舉行的久泰邦達能源控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為2023年4月26日的股東週年大會通告的所有提呈決議案以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	964,685,601 (99.62%)	3,697,770 (0.38%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股12.50港仙。	968,383,371 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) (i) 重選劉啟銘先生為執行董事。	963,562,665 (99.50%)	4,820,706 (0.50%)
	(ii) 重選余支龍先生為執行董事。	968,169,335 (99.98%)	214,036 (0.02%)
	(iii) 重選余瀟先生為執行董事。	968,169,335 (99.98%)	214,036 (0.02%)
	(iv) 重選王秀峰先生為獨立非執行董事。	968,169,335 (99.98%)	214,036 (0.02%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	968,383,371 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	968,383,371 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	937,760,000 (96.84%)	30,623,371 (3.16%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	968,169,335 (99.98%)	214,036 (0.02%)
7.	擴大根據第5項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，方法為加入根據第6項普通決議案購回的股份數目。	937,760,000 (96.84%)	30,623,371 (3.16%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
8.	採納本公司新組織章程大綱及細則。	968,383,371 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%的票數投票贊成上述各項普通決議案，故所有普通決議案均獲正式通過。由於超過75%的票數投票贊成上述特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

附註：

1. 本公司全體董事均親自或通過電子方式出席股東週年大會。
2. 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,600,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。
3. 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須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條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。
4. 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

5. 概無本公司股東於本公司日期為2023年4月26日的通函中表明彼等打算於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
6. 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
久泰邦達能源控股有限公司
主席兼執行董事
余邦平

香港，2023年5月31日

於本公告日期，執行董事為余邦平先生、王世澤先生、李學忠先生、劉啟銘先生、余支龍先生及余瀟先生；而獨立非執行董事為方偉豪先生、Punnya Niraan De Silva先生、張雪婷女士及王秀峰先生。