

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。



BOER POWER HOLDINGS LIMITED

博耳電力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1685)

二零二三年六月九日舉行的 股東週年大會投票表決結果

博耳電力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)內所有決議案已於二零二三年六月九日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會已於二零二三年六月九日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍觀塘興業街4號The Wave 8樓1室舉行。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股本為77,376,900港元，分為773,769,000股每股面值0.1港元之股份(「股份」)，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對任何提呈決議案的股份總數。股東出席股東週年大會並於會上就任何提呈決議案進行投票時，沒有僅可就相關決議案投反對票的限制。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任及擔任股東週年大會點票的監票員。

通告內所有提呈決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。有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.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事報告及本公司獨立核數師報告。	534,756,052 (99.552915%)	2,401,550 (0.447085%)
2.	重選錢仲明先生為執行董事。	534,756,052 (99.552915%)	2,401,550 (0.447085%)
3.	重選余偉銘先生為執行董事。	534,756,052 (99.552915%)	2,401,550 (0.447085%)
4.	重選瞿唯民先生為獨立非執行董事。	534,756,052 (99.552915%)	2,401,550 (0.447085%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	534,756,052 (99.552915%)	2,401,550 (0.447085%)
6.	重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	534,756,052 (99.552915%)	2,401,550 (0.447085%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及買賣額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本的20%。	534,756,052 (99.552915%)	2,401,550 (0.447085%)
8.	授予董事一般授權以購回本公司股本中的股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本的10%。	534,759,052 (99.553474%)	2,398,550 (0.446526%)
9.	待上文第7及8項決議案獲通過後，擴大授予董事的一般授權，以根據第7項決議案配發、發行及買賣額外股份，即在一般及無條件授權中加入相當於本公司根據第8項決議案獲授的授權購回的本公司股本面值總額的數額。	534,756,052 (99.552915%)	2,401,550 (0.447085%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司新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。	534,756,052 (99.552915%)	2,401,550 (0.447085%)

由於超過50%的股東投票贊成第1至第9項決議案作為普通決議案，第1至第9項決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。由於第10項決議案已獲出席股東周年大會的股東所持超過四分之三(3/4)票數贊成，第10項決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

錢毅湘先生、賈凌霞女士、查賽彬先生、唐建榮先生、瞿唯民先生及黎偉略先生均已以電子方式出席股東週年大會。錢仲明先生及余偉銘先生因其他工作安排而未能出席股東週年大會。

承董事會命
博耳電力控股有限公司
主席
錢毅湘

香港，二零二三年六月九日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事：錢毅湘先生、賈凌霞女士、查賽彬先生(余偉銘先生為其替任董事)、錢仲明先生及余偉銘先生；及(ii)三名獨立非執行董事：唐建榮先生、瞿唯民先生及黎偉略先生。