

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02623)

於 2023 年 6 月 16 日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會宣佈於2023年6月16日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈於2023年6月16日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有建議決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

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監票員，負責股東週年大會上的點票工作。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
1. 省覽及審議本公司及其附屬公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	110,294,533 (99.99%)	6 (0.01%)
2. 續聘國富浩華（香港）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。	110,294,533 (99.99%)	6 (0.01%)

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
3. (a) 重選梁雅達先生為董事。	110,294,533 (99.99%)	6 (0.01%)
(b) 重選李曉陽先生為董事。	110,294,533 (99.99%)	6 (0.01%)
(c) 授權董事會釐定董事酬金。	110,294,533 (99.99%)	6 (0.01%)
4. 授予董事一般授權以發行本公司之新股份。	110,234,133 (99.95%)	60,406 (0.05%)
5. 授予董事一般授權以購回本公司之股份。	110,294,533 (99.99%)	6 (0.01%)
6. 藉增加購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權。	110,234,133 (99.95%)	60,406 (0.05%)

由於大部分票數均贊成以上各項普通決議案，故全部決議案獲正式通過。

截至於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份（「股份」）總數目為 262,764,996 股股份，扣除由受托人就本公司於 2020 年 12 月 28 日採納的限制性股份獎勵計劃所持有的 481,000 股股份，賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數為 262,283,996 股股份。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均出席股東週年大會。

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
主席
李運德

香港，2023 年 6 月 16 日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；以及三名獨立非執行董事，即梁雅達先生、張涇生先生及李曉陽先生。