

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之任何損失承擔任何責任。



**JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED**

**金泰能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

**於2023年6月16日所舉行  
股東週年大會的投票表決結果  
執行董事退任  
提名委員會及薪酬委員會組成變動**

茲提述金泰能源控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年4月28日的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，本公司於2023年6月16日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，通告載列的所有獲提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

韓金峰先生、袁紅兵先生、陳運偉先生、謝慶豪先生、麥天生先生及江浩先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

林財火先生因其他業務承擔，並無出席股東週年大會。

本公司的香港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點票的監票人。投票表決結果的詳情載列如下：

普通決議案		票數及概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	2,014,539,260 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選林財火先生為執行董事。	1,507 (0%)	2,014,537,753 (100%)
2(b)	重選謝慶豪先生為獨立非執行董事。	2,014,539,260 (100%)	0 (0%)
2(c)	重選麥天生先生為獨立非執行董事。	2,014,539,260 (100%)	0 (0%)
2(d)	授權董事會釐定董事酬金。	2,014,539,260 (100%)	0 (0%)
3.	考慮委聘中正天恆會計師有限公司為核數師，且任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	2,014,539,260 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行及配發不超過本決議案日期已發行股份總數20%之股份。	2,014,539,260 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以回購不超過本決議案日期已發行股份總數10%之股份。	2,014,539,260 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司根據上述第5項決議案授予之授權回購之本公司股份數目，擴大根據上文第4項決議案授予董事之一般授權。	2,014,539,260 (100%)	0 (0%)

\* 決議案的全文載於本公司日期均為2023年4月28日的通告及通函。

附註： 上述投票表決的票數及百分比乃根據於股東週年大會上親身、以公司代表或受委代表出席及投票的股東所持有的股份總數計算。

由於超過50%的票數贊成上述第1、2(b)、2(c)、2(d)、2(e)、3、4、5及6項各項決議案，故上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於少於50%的票數贊成第2(a)項決議案，故上述決議案並無獲批准為普通決議案。

### 股東週年大會的出席率

於股東週年大會日期，已發行股份數目為4,455,020,888股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於大會上提呈的所有決議案的股份總數。持有合共2,014,539,260股股份(佔股份總數約45.22%)的股東(親自或透過委派代表)已出席股東週年大會。每位親身或透過委派代表出席的股東可就其持有的每一股股份擁有一票。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成所提呈決議案，亦概無股東根據上市規則的規定須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

### 執行董事退任以及提名委員會及薪酬委員會組成變動

由於有關重選林財火先生的建議普通決議案並無於股東週年大會上通過，林財火先生已於股東週年大會結束時輪值退任執行董事。林先生亦不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會成員。林先生並無確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼退任的事宜須提請本公司證券持有人及聯交所垂注。

董事會衷心感謝林先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
金泰能源控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
袁紅兵

香港，2023年6月16日

於本公告日期及於股東週年大會結束後，本公司包括兩名執行董事韓金峰先生(主席)及袁紅兵先生(行政總裁)，一名非執行董事陳運偉先生，以及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生及江浩先生。