

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



雲能國際
YUNNAN ENERGY INTERNATIONAL

Yunnan Energy International Co. Limited

雲能國際股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1298)

(新加坡股份代號：T43)

於2024年6月7日舉行之 股東週年大會之投票結果

謹此提述雲能國際股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日之通函(「該通函」)及日期為2024年4月29日之股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)，內容有關於2024年6月7日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有指明外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議決議案(「該等決議案」)及各為「決議案」已由股東於股東週年大會上以投票方式表決而正式通過。

就董事所知，概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。因此，於股東週年大會日期，已發行股份總數(即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票的股份總數)為275,437,000股股份。並無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成該等決議案。任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票方面亦並無限制。概無股東已在該通函內表明擬於股東週年大會上投票反對任何該等決議案或放棄投票。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	動議省覽並採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止財政年度之經審核綜合財務報表連同董事(「董事」，及各自為一名「董事」)會及獨立核數師報告。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
2.	動議重選祝映雪女士為執行董事。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
3.	動議重選楊傑先生為執行董事。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
4.	動議重選王金先生為執行董事。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
5.	動議重選宋赫男先生為執行董事。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
6.	動議重選施法振先生為獨立非執行董事。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
7.	動議重選景丕林女士為獨立非執行董事。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
8.	動議批准支付截至2023年12月31日止財政年度之董事袍金600,000港元，將於每個日曆年末按年支付(2022年：600,000港元)。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
9.	動議續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「股份」)。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
11.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	201,197,995 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
12.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份數目。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
由於第1項至第12項決議案獲超過50%之贊成票，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。			

附註： 該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上負責香港股東投票方面之點票工作的監票人。本公司之全體董事均已親自或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
雲能國際股份有限公司*
董事
胡香偉

香港，2024年6月7日

於本公告日期，董事會由執行董事胡香偉先生、祝映雪女士、楊傑先生、王金先生及宋赫男先生；及獨立非執行董事施法振先生、劉宗柳先生及景丕林女士組成。

* 僅供識別