

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。



VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

偉能集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

於2024年6月18日(星期二)舉行之股東週年大會 投票表決結果 及 更換核數師

股東週年大會投票表決結果

偉能集團國際控股有限公司(「本公司」)於2024年6月18日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席就日期為2024年5月24日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載每項提呈的決議案指示以按股數投票方式表決。本公司於香港之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監票人，負責處理點票事宜。

執行董事康虎彪博士、林而聰先生及靳建堂先生、獨立非執行董事孫懷宇先生、王征博士及林暎博士親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，所有於股東週年大會上提呈之決議案已獲本公司股東按股數投票表決方式正式批准，而決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023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。	5,435,085,163 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2. (i)	重選康虎彪博士為本公司之執行董事。	5,435,047,988 (99.999%)	37,175 (0.001%)
2. (ii)	重選陸衛軍先生為本公司之執行董事。	5,435,085,163 (100%)	0 (0%)
2. (iii)	重選李海峰先生為本公司之執行董事。	5,435,085,163 (100%)	0 (0%)
2. (iv)	重選靳建堂先生為本公司之執行董事。	5,435,085,163 (100%)	0 (0%)
2. (v)	重選孫懷宇先生為本公司之獨立非執行董事。	5,435,085,163 (100%)	0 (0%)
2. (vi)	重選王征博士為本公司之獨立非執行董事。	5,435,085,163 (100%)	0 (0%)
2. (vii)	重選林暉博士為本公司之獨立非執行董事。	5,435,085,163 (100%)	0 (0%)
2. (viii)	授權董事會釐定董事酬金。	5,435,085,163 (100%)	0 (0%)
3.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，任期至下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	5,435,085,163 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4. (A)	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份。 [#]	5,428,702,046 (99.883%)	6,383,117 (0.117%)
4. (B)	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。 [#]	5,435,085,163 (100%)	0 (0%)
4. (C)	按本公司購回股份總數擴大授予本公司董事配發、發行及處置本公司新股份之一般授權。 [#]	5,428,702,046 (99.883%)	6,383,117 (0.117%)
由於上述每項決議案均獲得超過50%之贊成票數，故上述每項決議案獲正式通過為普通決議案。			

[#] 有關各項相關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為6,683,150,524股，此乃給予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有於會上提呈之決議案之股份總數。概無本公司股東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條放棄表決贊成任何於股東週年大會提呈之決議案，或須根據上市規則放棄於股東週年大會提呈之任何決議案的表決權。

更換核數師

茲提述本公司日期為2024年5月24日之公告，內容有關建議更換本公司核數師。德勤·關黃陳方會計師行已獲委任為本公司核數師，自股東週年大會結束時生效。

承董事會命
偉能集團國際控股有限公司
主席
康虎彪

香港，2024年6月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事康虎彪博士、林而聰先生、陸衛軍先生、李海峰先生及靳建堂先生；非執行董事黃國耀先生；以及獨立非執行董事孫懷宇先生、王征博士及林墩博士。