

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

POWER XINCHEN

新 晨 動 力

XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED

新晨中國動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1148)

(1)於二零二四年六月二十日舉行之

股東週年大會投票表決結果

及

(2)獨立非執行董事退任及董事委員會組成變動

茲提述本公司刊發日期為二零二四年四月二十四日有關(i)股東週年大會通告；(ii)重選董事；及(iii)購回股份及發行新股份之一般授權之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲出席股東週年大會並在會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

有關在股東週年大會上提呈之普通決議案的投票表決結果詳情列載如下：

	於股東週年大會上提呈之普通決議案	贊成票數(%)	反對票數(%)	總票數
1.	省覽並考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。	835,106,090 (99.999641%)	3,000 (0.000359%)	835,109,090
2.	(A) 重選鄧哈先生為執行董事。	835,106,090 (99.999641%)	3,000 (0.000359%)	835,109,090
	(B) 重選池國華先生為獨立非執行董事。	835,106,090 (99.999641%)	3,000 (0.000359%)	835,109,090
	(C) 重選王隽先生為獨立非執行董事。	835,106,090 (99.999641%)	3,000 (0.000359%)	835,109,090
	(D) 授權董事會釐定董事之酬金。	835,106,090 (99.999641%)	3,000 (0.000359%)	835,109,090
3.	委聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	835,106,090 (99.999641%)	3,000 (0.000359%)	835,109,090
4.	(A) 授予董事一般性及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司新股份。	834,294,090 (99.902408%)	815,000 (0.097592%)	835,109,090
	(B) 授予董事一般性及無條件授權，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%之本公司股份。	835,109,090 (100%)	0 (0%)	835,109,090
	(C) 擴大第4(A)項決議案授予之授權，納入根據第4(B)項決議案本公司所購回之股份數目。	834,297,090 (99.902767%)	812,000 (0.097233%)	835,109,090

因此，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲出席股東週年大會並在會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

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獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票員。所有董事均有出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行1,282,211,794股股份，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股東根據上市規則須就股東週年大會上任何提呈之決議案放棄表決贊成決議案或放棄表決權。概無股東在通函中表示於股東週年大會上投票反對任何提呈之決議案或就此放棄表決權之任何意向。

(2) 獨立非執行董事退任及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，黃海波先生（「黃先生」）已於股東週年大會上退任且並無接受重選董事職務，因而不復為獨立非執行董事，自股東週年大會結束之時起生效。

黃先生於退任後亦不再為董事會轄下薪酬委員會主席以及董事會轄下審核委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束之時起生效。

董事會議決委任獨立非執行董事董艷女士為董事會轄下薪酬委員會主席以及董事會轄下審核委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束之時起生效。

黃先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任內對董事會所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
新農中國動力控股有限公司
主席
吳小安

香港，二零二四年六月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事：吳小安先生（主席）及鄧晗先生（行政總裁）；兩位非執行董事：韓松先生及楊明先生；以及三位獨立非執行董事：池國華先生、王隽先生及董艷女士。