

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，並明確表示概不就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。



新奧能源控股有限公司

ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2688)

2022年5月18日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述新奧能源控股有限公司（「本公司」）日期均為2022年4月6日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告。除非另有界定，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

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投票表決的監票員。股東週年大會上提呈之相關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2021年12月31日止年度之經已審核的合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	963,872,798 (99.95%)	487,200 (0.05%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度之每股2.11港元末期股息	963,277,398 (99.89%)	1,082,600 (0.11%)
3(a).	(i) 重選吳曉菁女士連任董事	936,043,947 (97.27%)	26,281,741 (2.73%)
	(ii) 重選王冬至先生連任董事	923,316,300 (96.19%)	36,544,454 (3.81%)
	(iii) 重選張宇迎先生連任董事	912,479,406 (95.88%)	39,194,891 (4.12%)
	(iv) 重選羅義坤先生連任董事	857,441,574 (90.88%)	86,063,343 (9.12%)
	(v) 重選嚴玉瑜女士連任董事	930,684,459 (97.53%)	23,583,408 (2.47%)
3(b).	授權董事會釐定其董事酬金	956,820,334 (99.22%)	7,499,864 (0.78%)

4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	952,034,833 (98.90%)	10,581,585 (1.10%)
5.	授予董事發行本公司新股份之一般性授權	909,800,027 (95.15%)	46,327,615 (4.85%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般性授權	961,486,747 (99.81%)	1,855,351 (0.19%)
7.	採納新購股權計劃	622,006,952 (65.25%)	331,250,955 (34.75%)
8.	終止 2012 年購股權計劃	920,053,050 (95.64%)	41,988,448 (4.36%)

*所有百分比皆計至小數點後 2 個位。

由於上述每項決議案均獲得超過 50% 的票數贊成，因此上述全部決議案均已有效地獲通過成為普通決議案。

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,130,150,075 股，即賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份數目。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但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 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司獨立非執行董事阮葆光先生及羅義坤先生親身出席股東週年大會，而四位執行董事，分別為王玉鎖先生、鄭洪弢先生、吳曉菁女士、王冬至先生；三位非執行董事，分別為王子崢先生、金永生先生及張宇迎先生；及另外兩位獨立非執行董事，分別為馬志祥先生及嚴玉瑜女士則通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
主席
王玉鎖

香港，2022年5月18日

於本公告日期，董事會由下列董事構成：四位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、副主席鄭洪弢先生、總裁吳曉菁女士及王冬至先生；三位非執行董事，分別為王子崢先生、金永生先生及張宇迎先生；及四位獨立非執行董事，分別為馬志祥先生、阮葆光先生、羅義坤先生及嚴玉瑜女士。