

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，並表明概不就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起之任何損失承擔任何責任。



TK NEW ENERGY

Tonking New Energy Group Holdings Limited

同景新能源集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8326)

於二零二三年九月二十二日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零二三年九月二十二日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述同景新能源集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年七月七日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零二三年七月七日之通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）宣佈，於二零二三年九月二十二日（星期五）上午十一時正假座中國浙江省江山市山海協作園區開源路17號舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案均以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (概約%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告與核數師報告。	253,685,400 (100%)	0 (0%)	253,685,400

普通決議案		所投票數 (概約%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	253,685,400 (100%)	0 (0%)	253,685,400
3.	(a) 重選沈孟紅女士為執行董事並授權董事會釐定其董事酬金；	253,685,400 (100%)	0 (0%)	253,685,400
	(b) 重選王肖雄女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事酬金；	253,685,400 (100%)	0 (0%)	253,685,400
	(c) 重選沈福鑫先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事酬金；及	253,685,400 (100%)	0 (0%)	253,685,400
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	253,685,400 (100%)	0 (0%)	253,685,400
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數20%的額外股份。	253,685,400 (100%)	0 (0%)	253,685,400
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數10%的股份。	253,685,400 (100%)	0 (0%)	253,685,400
6.	藉加入不超過本公司購回的已發行股份總數的數額而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	253,685,400 (100%)	0 (0%)	253,685,400

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於投票贊成上述第1項至第6項決議案的票數超過50%，因此該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

股東週年大會由執行董事沈孟紅女士擔任主席。所有其他董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為818,000,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的本公司股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為818,000,000股。
- (d) 概無股東於通函中表示其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

承董事會命
同景新能源集團控股有限公司
執行董事、董事會主席及行政總裁
吳建農先生

香港，二零二三年九月二十二日

於本公告日期，執行董事為吳建農先生、沈孟紅女士及徐水升先生；及獨立非執行董事為王肖雄女士，周元先生及沈福鑫先生。

本公告載有根據GEM上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁，且亦將於本公司網站(www.tonkinggroup.com.hk)刊載。

* 僅供識別