

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佈全部或任何部分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。



ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

能源國際投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 353)

於二零二三年九月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述能源國際投資控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年九月六日的通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除非另有界定，否則本公佈所用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表決結果

董事會謹此宣佈，該通告載列的決議案(「決議案」)已於二零二三年九月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。

決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	641,015,526 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選陳偉璋先生為執行董事。	641,015,526 (100%)	0 (0%)
	(b)	重選藍永強先生為執行董事。	641,015,526 (100%)	0 (0%)
	(c)	重選羅英男先生為執行董事。	641,015,526 (100%)	0 (0%)
	(d)	重選王靖華先生(彼自二零一一年七月起已任職超過九年)為獨立非執行董事。	641,015,526 (100%)	0 (0%)
	(e)	授權董事會釐定董事酬金。	641,015,526 (100%)	0 (0%)
3.		續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	641,015,526 (100%)	0 (0%)
4.		授予董事發行授權，以配發及發行不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	641,015,526 (100%)	0 (0%)
5.		授予董事回購授權，以回購不超過本公司已發行股本10%之股份。	641,015,526 (100%)	0 (0%)
6.		藉本公司回購股份數目擴大授予董事之發行授權以配發及發行額外股份。	641,015,526 (100%)	0 (0%)
7.		批准採納新購股權計劃及計劃授權限額。	641,015,526 (100%)	0 (0%)

附註：各決議案之全文載於該通告。

由於超過50%票數贊成各項決議案，故所有決議案均作為本公司普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,080,562,890股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時概無受到任何限制。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會，惟須於會上按上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函內表明有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

全體董事已親身或通過電子方式出席股東週年大會，惟王靖華先生除外，彼因其他事務安排而無法出席股東週年大會。

承董事會命
能源國際投資控股有限公司
主席
曹晟

香港，二零二三年九月二十九日

於本公佈日期，執行董事為曹晟先生(主席)、劉勇先生(行政總裁)、陳偉璋先生、藍永強先生、石軍先生及羅英男先生；而獨立非執行董事為唐慶斌先生、王靖華先生及馮南山先生。