

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，概不會就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致之任何損失承擔任何責任。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02623)

於 2022 年 4 月 22 日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會宣佈於2022年4月22日舉行的股東特別大會上提呈之該決議案獲正式通過。

茲提述愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 3 月 30 日有關煤炭購銷合同之持續關連交易之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

董事會謹此宣佈日期為 2022 年 3 月 30 日之股東特別大會通告所載決議案（「該決議案」），已由獨立股東於 2022 年 4 月 22 日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東特別大會上的點票工作。

股東特別大會上提呈之該決議案之投票結果如下：

普通決議案*	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
考慮及批准煤炭購銷合同及其建議年度上限	340,448,060 (99.99%)	30 (0.01%)

*該決議案全文載於該通告內

由於大部份票數贊成該決議案，故該決議案獲正式通過。

於股東特別大會之日，李先生及李先生全資擁有之公司鴻發控股有限公司分別持有 122,058,000 股股份及 2,048,138,660 股股份（統稱控股股東，合共持有本公司之已發行股本約 41.30%）。新疆疆納礦業由李先生間接全資擁有，被視為李先生之聯繫人及為本公司之關連人士。由於李先生於煤炭購銷合同項下擬進行的交易中擁有重大利益，因此李先生及其聯繫人士須要並已就該決議案放棄投票。於股東特別大會舉行之日，已發行總股份數目為 5,255,299,920 股股份。扣除本公司已回購但仍未註銷的 1,336,000 股股份，因此，賦予獨立股東出席股東特別大會及投票贊成或反對該決議案的股份數為 3,083,767,260 股股份。除已披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第 13.40 條放棄投票贊成於會上提呈之該決議案。

所有董事均已出席股東特別大會。

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
行政總裁
耿國華

香港，2022 年 4 月 22 日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；以及三名獨立非執行董事，即梁雅達先生、張涇生先生及李曉陽先生。