

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，概不就因本公告之全部或任何部份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。



中國山東高速金融集團有限公司

CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

於2022年5月16日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之提呈決議案已於2022年5月16日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述中國山東高速金融集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月22日之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「該通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之提呈決議案已獲出席於2022年5月16日舉行的股東特別大會並於會上投票之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香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為24,089,384,437股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東於股東特別大會上就提呈之決議案進行投票時均不受限制。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函中表示擬於股東特別大會上就決議案投反對票。

全體董事均有出席股東特別大會。

有關決議案於股東特別大會上之表決結果如下：

決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案 <small>(附註)</small>				
1	<p>(a) 批准、確認及追認北控清潔能源與認購人訂立有關根據認購協議的條款及條件由認購人認購北控清潔能源將予發行及配發的北控清潔能源股本中合共48,804,039,247股每股面值0.001港元的新普通股之認購協議及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(b) 一般及無條件授權董事會為及代表本公司及其名義按其全權酌情認為就執行、落實認購事項及其項下擬進行之交易及使之生效而言屬必要、合宜或權宜之情況下，簽立所有有關文件、文據及協議以及作出所有有關行動、事宜及事情並同意就認購協議之條款作出彼等可能全權酌情認為屬必要或合宜的變動以及授權、確認及追認董事已作出的一切有關行動和事項、董事已簽立的一切有關文件及董事已採取的一切有關步驟。</p>	18,054,831,192 (100%)	0 (0.00%)	18,054,831,192

附註：詳情請參閱股東特別大會通告及該通函所載之決議案全文。

由於上述普通決議案獲超過50%票數投票贊成，故上述普通決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過。

承董事會命
中國山東高速金融集團有限公司
主席
王小東

香港，2022年5月16日

於本公告日期，董事會由執行董事王小東先生、朱劍彪先生、廖劍蓉女士、劉志杰先生及劉堯先生；非執行董事梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及Jonathan Jun Yan先生組成。