

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。



E&P Global Holdings Limited
能源及能量環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1142)

**於二零二三年五月二十二日舉行之
經延期股東特別大會之投票表決結果
及
委任核數師**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關建議委任栢誠為本公司核數師之普通決議案已獲股東於二零二三年五月二十二日舉行之經延期股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

隨著普通決議案於經延期股東特別大會上獲通過後，栢誠獲委任為本公司核數師，即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

茲提述能源及能量環球控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年四月二十四日之通函(「**股東特別大會通函**」)，連同本公司日期同為二零二三年四月二十四日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)以及本公司日期為二零二三年五月五日之補充公佈(「**補充公佈**」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與股東特別大會通函及補充公佈所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二三年五月二十二日舉行之經延期股東特別大會(「**經延期股東特別大會**」)上，大會主席要求就股東特別大會通告所載之建議決議案以投票方式表決。

於經延期股東特別大會當日，本公司已發行股份之數目為145,017,062股，乃賦予本公司股東(「股東」)權利出席經延期股東特別大會並於會上就建議決議案投贊成或反對票之股份總數。概無本公司股份賦予股東權利於經延期股東特別大會上僅可就建議決議案投反對票。概無任何股東於經延期股東特別大會上就建議決議案投票時受到限制，且概無股東須於經延期股東特別大會上就建議決議案放棄投票。概無股東於經延期股東特別大會通函內聲明彼等有意於經延期股東特別大會上就建議決議案投反對票。

根據上市規則第13.39(5A)條，董事出席經延期股東特別大會之記錄如下：

1. Im Jonghak先生已親身出席經延期股東特別大會；及
2. Lee Jaeseong先生、陳岱女士、Kim Sung Rae先生及梁又穩先生分別因日程安排衝突、已經安排妥當的其他業務行程、既定韓國教學行程及於經延期股東特別大會當日仍於海外而未能出席經延期股東特別大會。

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經延期股東特別大會上投票表決之監票人。

表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關建議委任栢誠為本公司核數師之普通決議案已獲股東於二零二三年五月二十二日舉行之經延期股東特別大會上以投票表決方式正式通過。經延期股東特別大會投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	投票數目(概約%)	
	贊成	反對
1. 委任上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	82,079,635 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：上述決議案之內容僅為概要。決議案之全文請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%之投票贊成上述決議案，因此，有關決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

委任核數師

董事會宣佈，隨著有關委任栢誠為本公司核數師之普通決議案於經延期股東特別大會上獲通過後，栢誠獲委任為本公司核數師，即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

承董事會命
能源及能量環球控股有限公司
主席
Lee Jaeseong

香港，二零二三年五月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事Lee Jaeseong先生及Im Jonghak先生，以及獨立非執行董事陳岱女士、Kim Sung Rae先生及梁又穩先生。