

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED

中國華榮能源股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01101)

於二零二三年六月八日舉行的股東週年大會  
的投票結果

中國華榮能源股份有限公司（「本公司」）於二零二三年六月八日（星期四）舉行的股東週年大會（「二零二三年股東週年大會」），二零二三年股東週年大會主席要求就載於日期為二零二三年四月二十一日的二零二三年股東週年大會通告（「通告」）內的所有建議決議案（「該等決議案」）以投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於二零二三年股東週年大會上就點票擔任監票人。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，該等決議案已於二零二三年股東週年大會上以投票方式獲正式通過。該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師的報告。	2,014,103,496 (99.994385%)	113,100 (0.005615%)
2.	(a) 重選朱文花女士為本公司執行董事。	2,014,203,496 (99.999350%)	13,100 (0.000650%)
	(b) 重選周展女士為本公司獨立非執行董事。	2,014,203,496 (99.999350%)	13,100 (0.000650%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司全體董事酬金。	2,014,203,496 (99.999350%)	13,100 (0.000650%)
4.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。	2,014,203,496 (99.999350%)	13,100 (0.000650%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
5A.	向本公司董事會授予一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%。	2,014,103,496 (99.994385%)	113,100 (0.005615%)
5B.	向本公司董事會授予一般授權以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。	2,014,203,496 (99.999350%)	13,100 (0.000650%)
5C.	在上文第5A及5B項的決議案獲正式通過的前提下，擴大配發本公司股份的一般授權，即在一般授權中加入已購回本公司股份面值總額。	2,014,103,496 (99.994385%)	113,100 (0.005615%)
特別決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
6.	按本公司日期為二零二三年四月二十一日的通函所載方式修訂本公司經第二次修訂及重訂之大綱及章程細則（於股東週年大會結束後即時生效）及採納本公司經第三次修訂及重訂之大綱及章程細則（通告第6項特別決議案）。	2,014,203,496 (99.999350%)	13,100 (0.000650%)

附註：該等決議案之全文已載列於通告。

於二零二三年股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為4,770,491,507股，此乃賦予持有人權利出席二零二三年股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股東在香港聯合交易所有限公司證券上市規則限制下須於二零二三年股東週年大會放棄表決贊成該等決議案，以及股東於二零二三年股東週年大會上就提呈的該等決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東於載有通告日期為二零二三年四月二十一日的本公司通函中表示擬於二零二三年股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

由於在股東週年大會上超過50%的票數贊成提呈的各項普通決議案1至5C，以及超過75%的票數贊成提呈的特別決議案6，故所有該等決議案均已獲股東正式通過。

本公司執行董事牛建民先生、洪樑先生及朱文花女士，及本公司獨立非執行董事王錦連先生、周展女士及林長茂先生，均以親身或以電子設施方式出席二零二三年股東週年大會。

承董事會命  
中國華榮能源股份有限公司  
主席  
牛建民

中國上海，二零二三年六月八日

於本公告日期，本公司的在任董事如下：

執行董事：

牛建民先生、洪樑先生及朱文花女士；

獨立非執行董事：

王錦連先生、周展女士及林長茂先生。