

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 2024 年 6 月 6 日舉行之 股東週年大會投票結果， 委任獨立非執行董事及 審核委員會成員

董事會宣佈：

1. 於2024年6月6日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過；及
2. 鄭淑德女士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2024年6月6日起生效。

愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於2024年6月6日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已按股數投票方式獲正式通過。

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，負責股東週年大會上的點票工作。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
1. 省覽及審議本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	189,156,178 (100%)	0 (0%)
2. 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，並授權董事會釐定其酬金。	189,156,178 (100%)	0 (0%)
3. (a) 重選郎偉國先生為董事。	189,156,178 (100%)	0 (0%)
(b) 重選張涇生先生為董事。	189,156,178 (100%)	0 (0%)
(c) 授權董事會釐定董事酬金。	189,156,178 (99.99%)	10,500 (0.01%)
4. 授予董事一般授權以發行本公司之新股份。	189,101,778 (99.97%)	64,900 (0.03%)
5. 授予董事一般授權以購回本公司之股份。	189,156,178 (99.99%)	10,500 (0.01%)
6. 藉增加購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權。	189,101,778 (99.97%)	64,900 (0.03%)
7. 批准股份獎勵計劃（定義見本公司日期為 2024 年 4 月 30 日之通函）之建議修訂，並授權董事採取一切可能屬必要或權宜的有關行動，以使股份獎勵計劃之建議修訂生效。	189,101,778 (99.97%)	54,400 (0.03%)

由於大部分票數均贊成以上各項普通決議案，故全部普通決議案獲正式通過。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為 350,286,528 股股份，扣除由受托人就股份獎勵計劃所持有的 501,000 股股份，賦予股東出席股東週年大會及就決議案投票的股份總數為 349,785,528 股股份。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均出席股東週年大會。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會亦欣然宣佈，鄭淑德女士（「鄭女士」）獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零二四年六月六日起生效。

鄭女士之履歷詳情載列如下：

鄭女士，44歲，於倫敦大學取得法學學士學位，並於香港城市大學取得法學專業證書。鄭女士為香港高等法院律師，主理民刑事訴訟、房地產法、商事法及公司法事宜。鄭女士亦具有英格蘭和威爾斯事務律師資格。鄭女士亦為皇家特許仲裁員協會之會員、香港測量師學會之會員（土地測量組）及皇家特許測量師學會之特許測量師。

鄭女士目前在鄭吳律師事務所擔任合夥人。鄭女士曾在英國的私營機構出任土地測量師，亦曾在香港的上市公司及私營機構工作。

鄭女士於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。彼並無持有根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所指之股份的任何權益。

本公司與鄭女士於2024年6月6日簽訂了一份服務合同，任期自2024年6月6日起計為期兩年，惟雙方均可向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼將須根據本公司之章程細則於獲委任後的下屆股東週年大會上重選及其後最少每三年輪席退任並膺選連任。鄭女士有權享有董事酬金每年156,000港元，此乃由董事會經參考本公司薪酬委員會按鄭女士之職責及責任以及現行市況為基準之建議後釐定。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的任何其他資料，亦無有關委任鄭女士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎鄭女士加入董事會。

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，2024年6月6日

於本公告日期，執行董事為李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；獨立非執行董事為梁雅達先生、張涇生先生、李曉陽先生及鄭淑德女士。