

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，概不對因本公告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。



**Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.**

**國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9663)

## 於2024年6月19日(星期三)舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，刊載於日期分別為2024年4月30日及2024年5月29日之本公司股東週年大會通告及補充通告(統稱為「股東週年大會通告」)內所有提呈之普通決議案及特別決議案(統稱為「提呈決議案」)，已於2024年6月19日(星期三)假座中國浙江省嘉興市平湖市乍浦鎮龍王路1-6號舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

茲提述本公司日期分別為2024年4月30日及2024年5月29日的通函及補充通函(統稱為「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同含義。

本次股東週年大會的召開乃根據中國公司法及公司章程的規定舉行。所有董事均出席了本次股東週年大會。

於股東週年大會當日，總共有518,041,669股已發行股份(包括79,520,000股H股及438,521,669股內資股)賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在股東週年大會就提呈決議案放棄投票。

概無股東須按照上市規則要求於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於通函中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會當日，出席股東週年大會並有權投票的股東或其代理人所持有的股份總數為391,816,771股股份，佔本公司已發行股本的約75.63%。

本公司之H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，本公司之法律顧問君合律師事務所，兩名股東代表及兩名監事代表擔任股東週年大會投票表決之計票和監票人。

所有於股東週年大會上提呈決議案之按股數投票表決的結果載列如下：

普通決議案		票數 (約佔%) <sup>(附註1)</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	審批2023年度本公司年度報告。	391,816,771 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審批2023年度本公司2023年度財務決算報告。	391,816,771 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審批2023年度本公司董事會報告。	391,816,771 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審批2023年度本公司監事會報告。	391,816,771 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審批續聘羅兵咸永道會計師事務所為2024年度本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	391,816,771 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審批本公司董事及監事2024年度的薪酬待遇。	391,816,771 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審批2023年度利潤分配及股息分配計劃。	391,816,771 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審批申請融資綜合授信及為本公司附屬公司提供擔保。	391,262,271 (99.8585%)	279,000 (0.0712%)	275,500 (0.0703%)

特別決議案		票數 (約佔%) <sup>(附註1)</sup>		
		贊成	反對	棄權
9.	審批建議修訂本公司公司章程及辦理工商登記事宜。	391,816,771 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審批向董事會授出配發、發行及／或處理額外H股(包括銷售或轉讓本公司庫存股份(如有))的一般授權(「發行授權」)。 <sup>(附註2)</sup>	360,012,271 (91.8828%)	31,804,500 (8.1172%)	0 (0%)
11.	審批向董事會授出一般授權，以購回本公司H股。 <sup>(附註2)</sup>	360,566,771 (92.0243%)	31,250,000 (7.9757%)	0 (0%)
12.	審批將發行授權擴大至包括本公司購回股份數目。 <sup>(附註2)</sup>	360,012,271 (91.8828%)	31,804,500 (8.1172%)	0 (0%)

附註：

1. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載的股東週年大會通告。

由於以上提呈決議案第1至第8項均獲以半數以上之票數贊成，因此，該等提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於以上提呈決議案第9至12項均獲三分之二以上之票數贊成，因此，該等提呈決議案均獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司  
董事長兼執行董事  
陳曉敏

中國嘉興，2024年6月19日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事陳曉敏先生、楊澤雲先生及葉嘉傑先生；(ii)非執行董事詹湛林先生、黃蛟先生及萬宇博士；及(iii)獨立非執行董事劉新先生、邢巍博士及黃欣琪女士。