

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。



ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

能源國際投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：353)

股東週年大會投票結果

謹此提述能源國際投資控股有限公司（「本公司」）於二零二零年九月七日刊發之通函（「通函」）及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月二十八日（星期一）舉行之股東週年大會上，載於二零二零年九月七日刊發之本公司股東週年大會通告內之所有建議決議案均以按股數投票表決方式進行並已獲得股東妥為通過為普通決議案。決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	2,545,982,410 (99.95%)	1,400,000 (0.05%)
2.	(a) 重選藍永強先生為本公司執行董事。	2,545,982,410 (99.95%)	1,400,000 (0.05%)
	(b) 重選陳偉璋先生為本公司執行董事。	2,545,982,410 (99.95%)	1,400,000 (0.05%)
	(c) 重選王峰先生為本公司執行董事。	2,545,982,410 (99.95%)	1,400,000 (0.05%)
	(d) 重選雷良貞博士為本公司執行董事。	2,545,982,410 (99.95%)	1,400,000 (0.05%)
	(e) 重選王靖華先生為本公司獨立非執行董事。	2,545,982,410 (99.95%)	1,400,000 (0.05%)

* 僅供識別

普通決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,545,982,410 (99.95%)	1,400,000 (0.05%)
3.	重新委聘中匯安達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核數師酬金。	2,545,982,410 (99.95%)	1,400,000 (0.05%)
4.	授予董事一般授權，以配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	2,541,982,410 (99.79%)	5,400,000 (0.21%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	2,545,982,410 (99.95%)	1,400,000 (0.05%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以配發及發行本公司回購股份數目之本公司額外股份。	2,541,982,410 (99.79%)	5,400,000 (0.21%)

由於以上各決議案均獲得大部份票數贊成，因此以上全部決議案均以普通決議案妥為通過。

於股東週年大會當日，已發行股份數目為7,205,628,900股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票時概不會受到任何限制。概無股份按上市規則第13.40條所載賦予股東權利可出席股東週年大會，惟須於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

上述決議案的全文刊發於通函內。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監票員以負責於股東週年大會上點算票數。

承董事會命
能源國際投資控股有限公司
主席
藍永強

香港，二零二零年九月二十八日

於本公佈日期，執行董事為藍永強先生（主席）、王峰先生（副主席）、陳偉璋先生、曹晟先生、于志勇先生及雷良貞博士；而獨立非執行董事為唐慶斌先生、王靖華先生及馮南山先生。