

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分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。



JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED

金泰能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

於2021年5月28日舉行的
股東週年大會投票表決結果

茲提述金泰能源控股有限公司(「本公司」)日期為2021年4月27日的通函(「股東週年大會通函」)，當中載有本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已於股東週年大會上以投票表決方式進行。於股東週年大會上提呈的有關決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票所代表的股數 (佔投票所代表的股份總數的概 約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	2,156,257,774 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票所代表的股數 (佔投票所代表的股份總數的概 約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選王守磊先生為本公司非執行董事。	2,156,257,774 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選謝慶豪先生為本公司獨立非執行董事。	2,156,257,774 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選高寒先生為本公司獨立非執行董事。	2,156,257,774 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	2,156,257,774 (100%)	0 (0%)
3.	委聘鄭鄭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其酬金。	2,156,257,774 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	2,156,257,774 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事無條件一般授權，以回購本公司股份。	2,156,257,774 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司根據第5項決議案回購的本公司股份總數(最多不得超過本公司已發行股份總數的10%)，以擴大根據第4項決議案授出的一般授權。	2,156,257,774 (100%)	0 (0%)

附註： 上述表決股份的票數及概約百分比乃按照於股東週年大會上親身、以授權代表或受委代表出席及投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

* 決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成上述第1至6項決議案各項，故該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

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已獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為4,455,020,888股股份，即於股東週年大會日期本公司的全部已發行股份。概無股東有權出席股東週年大會並於會上僅就決議案投反對票，亦無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。出席股東週年大會並有權投票的股東或其受委代表持有之股份總數為2,156,257,774股股份（佔本公告日期本公司已發行股份總數約48.40%）。

承董事會命
金泰能源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
袁紅兵

香港，2021年5月28日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事陳金樂先生（主席）、林財火先生及袁紅兵先生（行政總裁），一名非執行董事王守磊先生，以及三名獨立非執行董事謝慶豪先生、高寒先生及麥天生先生。