

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## SPT Energy Group Inc.

### 華油能源集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1251)

### 於二零二一年六月十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

及

### 採納購股權計劃及終止現有購股權計劃

華油能源集團有限公司(「本公司」)於二零二一年六月十日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，所有載於日期為二零二一年四月二十九日之股東週年大會通告之提呈決議案均按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,853,775,999股，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案之本公司股份總數為1,853,775,999股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟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條所載於股東週年大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於股東週年大會上就決議案放棄投票。

本公司之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監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	考慮、接納及採納本公司截至二零二零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報告。	679,377,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2	(a) 重選下列人士為本公司董事：		
	(i) 李強先生為執行董事；	678,702,589 (99.900651%)	674,954 (0.099349%)
	(ii) 陳春花女士為非執行董事；及	677,065,149 (99.659630%)	2,312,394 (0.340370%)
	(iii) 張渝涓女士為獨立非執行董事；	679,004,589 (99.945104%)	372,954 (0.054896%)
(b)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	679,377,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	679,377,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	663,198,954 (97.618616%)	16,178,589 (2.381384%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	679,377,543 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 待第4(A)項及4(B)項普通決議案通過後，根據第4(A)項普通決議案擴大授予董事之一般授權，以發行股份（相當於根據第4(B)項普通決議案購回之股份數目），以加入本公司董事根據該一般授權而可能配發之本公司已發行股本總面值。	663,198,954 (97.618616%)	16,178,589 (2.381384%)
5	終止現有購股權計劃及批准並採納本公司購股權計劃。	662,826,000 (97.563719%)	16,551,543 (2.436281%)

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，因此，上述全部普通決議案皆獲本公司股東批准。

### 採納購股權計劃及終止現有購股權計劃

根據上市規則第17.02(1)條，董事會宣佈，如上文所述，批准採納根據上市規則第17章訂立的購股權計劃（其主要條款載於日期為二零二一年四月二十九日之本公司通函）及終止現有購股權計劃，以及授權董事為執行本決議案而採取必要或恰當之所有步驟之普通決議案已於股東週年大會上獲股東通過。

承董事會命  
華油能源集團有限公司  
主席  
王國強先生

中國，二零二一年六月十日

於本公告日期，執行董事為王國強先生、吳東方先生及李強先生；非執行董事為武吉偉先生及陳春花女士；及獨立非執行董事為張渝涓女士、胡國強先生及溫嘉明先生。

\* 僅供識別