

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。

C&N Holdings Limited

春能控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8430)

於2021年6月28日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 核數師退任

董事會欣然宣佈，於2021年6月28日(星期一)舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案(惟第3項決議案除外)已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述春能控股有限公司(「本公司」)日期為2021年3月30日及2021年6月8日之股東週年大會原通告及補充通告以及通函連同補充通函(「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年6月28日(星期一)舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案(惟第3項決議案除外)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於2021年6月28日舉行之股東週年大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)及核數師報告。	359,475,000 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選蔡江林先生為執行董事；	186,675,000 51.93%	172,800,000 48.07%
	(b) 重選蔡淑芬女士為執行董事；及	186,675,000 51.93%	172,800,000 48.07%
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬。	186,675,000 51.93%	172,800,000 48.07%
3.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	不適用 (附註1)	不適用 (附註1)
4.	授予董事發行普通股之一般及無條件授權。	186,675,000 51.93%	172,800,000 48.07%
5.	授予董事購回本公司本身股份之一般及無條件授權。	186,675,000 51.93%	172,800,000 48.07%
6.	擴大授予董事之股份發行授權。	186,675,000 51.93%	172,800,000 48.07%
7.	更新於2017年9月25日採納的購股權計劃項下的購股權計劃授權限額。	186,675,000 51.93%	172,800,000 48.07%

附註：

1. 請參閱本公告下文「核數師退任」一節。

由於第1、2、4、5、6及7項各項提呈決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故所有該等決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份為768,000,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數。概無股份賦予持有人權利根據GEM上市規則第17.47A條有權出席股東週年大會並須於會上放棄投票贊成決議案，亦無本公司股東根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

核數師退任

誠如本公司日期為2021年6月10日之公告所述，安永會計師事務所將不會於股東週年大會結束時尋求續聘並於其當前任期屆滿後退任本公司核數師，故該通告所載第3項提呈普通決議案已被撤銷並將不會於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准。安永會計師事務所已退任本公司核數師，自股東週年大會結束後生效。

安永會計師事務所退任後，董事會現正物色新核數師以填補空缺。本公司將適時根據GEM上市規則就有關委任本集團新核數師作出進一步公告。

承董事會命
春能控股有限公司
主席
蔡江林

香港，2021年6月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡江林先生及蔡淑芬女士；及獨立非執行董事張達鑫先生、黃仲權先生及Grace Choong Mai Foong女士。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)證券上市規則的規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於其刊發日期起不少於七天於GEM網頁www.hkgem.com「最新公司公告」一欄內及本公司網站www.cnlimited.com刊登。

* 僅供識別