*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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

**CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.**
**中國廣核新能源控股有限公司**
*(於百慕達註冊成立的有限公司)*
**(股份代號：1811)**

# 股東週年大會投票表決結果

中國廣核新能源控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，如日期為2022年4月19日的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)所載，於2022年5月24日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已由本公司股東(「**股東**」)以按股數投票方式正式通過為普通決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年4月19日的通函(「**通函**」)所載者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的全部決議案(「**決議案**」)的投票表決結果載列如下：

| **普通決議案** *(附註)* | | **已投票股份數目** *(概約%)* | |
|---|---|---|---|
| | | **贊成** | **反對** |
| 1. | 接納及省覽本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告 | 3,262,822,416 (99.95%) | 1,658,000 (0.05%) |
| 2. | 宣佈派發截至2021年12月31日止年度的末期股息 | 3,264,480,416 (100%) | 0 (0%) |

| **普通決議案**(*附註*) | | **已投票股份數目**<br>(*概約%*) | |
|---|---|---|---|
| | | **贊成** | **反對** |
| 3. | (a) 重選張志武先生為本公司執行董事 | 3,226,895,971<br>(98.85%) | 37,584,445<br>(1.15%) |
| | (b) 重選王宏新先生為本公司非執行董事 | 3,234,275,502<br>(99.07%) | 30,204,914<br>(0.93%) |
| | (c) 重選陳新國先生為本公司非執行董事 | 3,263,852,239<br>(99.98%) | 628,177<br>(0.02%) |
| | (d) 重選任力勇先生為本公司非執行董事 | 3,263,852,239<br>(99.98%) | 628,177<br>(0.02%) |
| | (e) 重選楊校生先生為本公司獨立非執行董事 | 3,232,917,996<br>(99.03%) | 31,562,420<br>(0.97%) |
| | (f) 授權董事會釐定董事酬金 | 3,264,480,416<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4. | 重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金 | 3,264,480,416<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5. | 授予董事購回股份的一般授權 | 3,264,480,416<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6. | 授予董事發行股份的一般授權 | 3,192,481,964<br>(97.79%) | 71,998,452<br>(2.21%) |

*附註：*有關決議案全文，請參閱通告及通函。

由於各項決議案均獲超過50%的贊成票，各項決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會當天，已發行股份數目為4,290,824,000股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東須按上市規則規定於股東週年大會上放棄就決議案投票表決。

概無股份賦予持有人權力出席股東週年大會惟須按上市規則第13.40條所述於會上放棄投票贊成決議案。概無股東已於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

董事出席股東週年大會的記錄如下：

(i) 執行董事張志武先生以電話會議方式出席股東週年大會；

(ii) 兩名非執行董事王宏新先生及任力勇先生以視頻會議方式出席股東週年大會，而另外一名非執行董事陳新國先生以電話會議方式出席股東週年大會；及

(iii) 兩名獨立非執行董事王民浩先生及楊校生先生以電話會議方式出席股東週年大會，而另外一名獨立非執行董事梁子正先生親身出席股東週年大會。

根據本公司細則第63條，梁子正先生獲選出任是次股東週年大會主席。

## 2021年末期股息

本公司將向於2022年6月10日（星期五）名列本公司股東名冊的股東分派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股股份0.86美仙（相當於每股股份6.72港仙）（「**末期股息**」）。股息單將於2022年6月21日以普通郵遞方式寄發予有權收取末期股息的股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

承董事會命
**中國廣核新能源控股有限公司**
*主席、總裁兼執行董事*
**張志武**

香港，2022年5月24日

*於本公告日期，董事會由7名董事組成，包括：*

| | | |
|---|---|---|
| *主席、總裁兼執行董事* | ： | *張志武先生* |
| *非執行董事* | ： | *王宏新先生、*<br>*陳新國先生及*<br>*任力勇先生* |
| *獨立非執行董事* | ： | *王民浩先生、*<br>*楊校生先生及*<br>*梁子正先生* |