

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，概不會就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

延期於2023年3月22日舉行的 股東特別大會的投票結果公告

茲提述(i)愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2023年2月17日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告及通函(「該通函」)；及(ii)本公司日期為2023年3月21日的公告，內容有關建議延期股東特別大會(「該延期公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函或該延期公告(如適用)所界定者具有相同涵義。

延期決議案的投票結果

於股東特別大會達到所需法定人數的情況下，股東特別大會主席提出延期決議案以將股東特別大會延期至董事會適時釐定的日期、時間及地點舉行。

根據上市規則第13.39(4)條及本公司的公司章程，延期決議案以舉手方式表決。贊成延期決議案的總票數為5票，佔投票總數的100%，概無投票反對延期決議案。由於全部票數贊成延期決議案，延期決議案已於股東特別大會上以舉手方式通過。由於延期決議案已獲正式通過，原股東特別大會通告所載之決議案概無於股東特別大會上提呈股東或獨立股東表決，因此，除延期決議案外，並無討論或處理任何事宜。

根據上市規則第13.41條，所有股東（包括李先生、鴻發及彼等任何一方的一致行動人士（包括原須就該通函所載有關供股的決議案放棄投票的耿先生及郎先生））均獲准就延期決議案投票。

於股東特別大會日期，已發行現有股份總數為5,255,299,920股現有股份，相當於賦予持有人權利出席大會並就延期決議案投票的現有股份總數。

概無現有股份賦予其持有人權利出席大會並根據上市規則第13.40條放棄投票贊成延期決議案。

除李運德先生因其他業務承擔而未能出席股東特別大會外，全體董事均出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東特別大會上的點票工作。

經修訂預期時間表、記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

董事會謹此宣佈，股份合併的生效日期及供股的記錄日期將有所變更。鑒於股東特別大會延期，本公司將根據上市規則及收購守則適時就（其中包括）股份合併及供股的經修訂預期時間表以及因經延期股東特別大會暫停辦理本公司股份過戶登記而刊發進一步公告。

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
主席
李運德

香港，2023年3月22日

於本公告日期，執行董事為李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；以及獨立非執行董事為梁雅達先生、張涇生先生及李曉陽先生。

各董事就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。