

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份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。



**CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd.**  
**華商國際海洋能源科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：206)

**二零二三年五月十九日舉行之股東週年大會之  
投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告載列之所有普通決議案及特別決議案，已於二零二三年五月十九日舉行之股東週年大會上獲股東以股數表決方式正式通過。

茲提述本公司二零二三年四月二十五日有關(其中包括)發行股份及購回股份的一般授權、建議重選董事、建議自股份溢價賬派付末期股息、採納經修訂及重訂組織章程大綱及細則及更改公司名稱之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告載列之所有普通決議案及特別決議案，已於二零二三年五月十九日舉行之股東週年大會上獲股東以股數表決方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為3,243,433,914股，相當於賦予持有人有權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案進行投票的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示在股東週年大會上就任何決議案的投票會有反對或放棄投票之意向。

下文載列二零二三年五月十九日舉行之股東週年大會上，股東以股數表決方式就所提呈之決議案投票之結果：

普通決議案		票數 (佔有效總票數百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
2.	重選余志良先生為本公司的執行董事。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
3.	重選梅先志先生為本公司的非執行董事。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
4.	重選詹華鋒先生為本公司的非執行董事。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
5.	重選張夢桂先生為本公司的非執行董事。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
6.	重選鄒振東先生為本公司的獨立非執行董事。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
7.	重選陳衛東先生為本公司的獨立非執行董事。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
8.	重選孫東昌先生為本公司的獨立非執行董事。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
9.	授權董事會釐定董事酬金。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
10.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109

普通決議案		票數 (佔有效總票數百分比)		總票數
		贊成	反對	
11.	批准股東週年大會通告所載之第11項普通決議案(授予董事會發行本公司新股份之一般授權)。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
12.	批准股東週年大會通告所載之第12項普通決議案(授予董事會購回本公司股份之一般授權)。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
13.	批准股東週年大會通告所載之第13項普通決議案(藉加入所購回股份數目以擴大董事會發行新股份之一般授權)。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
14.	(a)宣佈自本公司股份溢價賬派付截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.01港元(「末期股息」);及(b)授權任何董事採取、作出其全權酌情認為就實行派付末期股息而言屬必要或適宜之有關行動、事宜以及簽立有關其他文件。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109

由於各項普通決議案已獲50%以上票數贊成，故全部本公司普通決議案均已於股東週年大會上獲正式通過。

特別決議案		票數 (佔有效總票數百分比)		總票數
		贊成	反對	
15.	批准股東週年大會通告所載之第15項特別決議案(批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，並採納本公司經修訂及重訂組織章程大綱及經修訂及重訂組織章程細則，以取代及剔除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則)。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
16.	批准股東週年大會通告所載之第16項特別決議案(批准建議將本公司之現有英文名稱由「CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd.」更改為「CM Energy Tech Co., Ltd.」，及本公司之現有中文雙重外文名稱由「華商國際海洋能源科技控股有限公司」更改為「華商能源科技股份有限公司」)。	2,049,430,109 (100%)	0 (0%)	2,049,430,109
由於各項特別決議案已獲不少於75%之票數贊成，因此全部本公司特別決議案均已於股東週年大會上獲正式通過。				

余志良先生及張夢桂先生均有親身或通過電子方式出席股東週年大會，而梅先志先生、劉建成先生、詹華鋒先生、傅銳女士、王建中先生、蔣秉華先生、陳毅生先生、鄒振東先生、陳衛東先生及孫東昌先生由於其他工作安排未能出席股東週年大會。

承董事會命  
華商國際海洋能源科技控股有限公司  
主席  
余志良

香港，二零二三年五月十九日

於本公告日期，董事會包括一(1)名執行董事余志良先生；七(7)名非執行董事梅先志先生、劉建成先生、詹華鋒先生、傅銳女士、王建中先生、張夢桂先生及蔣秉華先生以及四(4)名獨立非執行董事陳毅生先生、鄒振東先生、陳衛東先生及孫東昌先生。