

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)

## 於2023年12月28日舉行之 股東特別大會之表決結果

中國廣核新能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2023年12月28日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈的決議案(誠如日期為2023年11月24日的股東特別大會通告(「通告」)及日期為2023年11月24日的股東特別大會補充通告(「補充通告」)所載)由本公司獨立股東(「獨立股東」)所作出投票的表決結果。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年11月24日之通函(「主要交易及持續關連交易通函」)及本公司日期為2023年11月24日之通函(「修訂有關非常重大收購事項及關連交易的條款通函」，連同主要交易及持續關連交易通函合稱「該等通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上提呈的全部決議案(「決議案」)的表決結果載列如下：

普通決議案(附註)		已投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准續訂金融服務(中廣核華盛)框架協議	36,514,040 (14.22%)	220,291,198 (85.78%)
2.	批准續訂金融服務(中廣核財務)框架協議	36,474,040 (14.28%)	218,929,194 (85.72%)

普通決議案 (附註)		已投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
3.	批准金融服務年度上限	36,514,040 (12.04%)	266,845,198 (87.96%)
4.	批准如東委託建設管理合同的修訂協議	101,710,240 (33.87%)	198,569,997 (66.13%)

附註：有關決議案全文，請參閱通告、補充通告、主要交易及持續關連交易通函以及修訂有關非常重大收購事項及關連交易的條款通函。

由於各項決議案均低於50%的贊成票，各項決議案未獲通過為本公司的普通決議案。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份數目為4,290,824,000股。於股東特別大會當日，中廣核及其聯繫人合共持有3,103,384,000股本公司股份，必須且（誠如該等通函所載）已就上述(1)至(4)項決議案放棄投票。因此，持有總計1,187,440,000股股份的獨立股東有權出席大會並就有關決議案投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會且根據上市規則第13.40條所載規定須於會上放棄表決贊成決議案。概無股東已於該等通函中表示其擬於股東特別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特別大會點票之監票員。

董事出席股東特別大會之記錄如下：

- (i) 執行董事張志武先生及李光明先生以電話會議方式出席股東特別大會；
- (ii) 非執行董事王宏新先生及陳新國先生以電話會議方式出席股東特別大會；及

