

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



# 新奧能源控股有限公司

## ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 2688)

### 2024年5月31日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述新奧能源控股有限公司（「本公司」）日期均為2024年4月22日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。股東週年大會上提呈之相關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度之經已審核的合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	950,644,868 (99.94%)	536,600 (0.06%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之每股2.31港元末期股息	951,181,468 (100%)	0 (0%)
3(a).	(i) 重選王玉鎖先生連任董事	779,612,082 (81.96%)	171,569,386 (18.04%)
	(ii) 重選張宇迎先生連任董事	911,444,885 (95.82%)	39,736,583 (4.18%)
	(iii) 重選王冬至先生連任董事	902,051,350 (94.83%)	49,130,118 (5.17%)
	(iv) 重選張瑾女士連任董事	891,212,502 (93.70%)	59,968,966 (6.30%)
	(v) 重選蔣承宏先生連任董事	898,515,416 (94.46%)	52,666,052 (5.54%)
	(vi) 重選王子崢先生連任董事	892,627,000 (93.84%)	58,554,468 (6.16%)

	(vii) 重選羅義坤先生連任董事	919,643,218 (96.68%)	31,538,250 (3.32%)
	(viii) 重選黃勵女士連任董事	945,188,501 (99.37%)	5,992,967 (0.63%)
3(b).	授權董事會釐定其董事酬金	932,533,054 (98.18%)	17,247,314 (1.82%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	936,439,386 (98.45%)	14,742,082 (1.55%)
5.	授予董事發行本公司新股份之一般性授權	934,253,752 (98.22%)	16,927,716 (1.78%)
6.	授予董事購回本公司股份之一般性授權	950,506,406 (99.93%)	675,062 (0.07%)

\*所有百分比皆計至小數點後 2 個位。

由於上述每項決議案均獲得超過 50%的票數贊成，因此上述全部決議案均已有效地獲通過成為普通決議案。

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,131,219,375 股，即賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份數目。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

執行董事張宇迎先生和獨立非執行董事羅義坤先生及黃勵女士親身出席股東週年大會，而執行董事王玉鎖先生、劉建鋒先生、王冬至先生、張瑾女士及蔣承宏先生；非執行董事王子崢先生；以及獨立非執行董事馬志祥先生及阮葆光先生以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
主席  
王玉鎖

香港，2024年5月31日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事構成：六位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、首席執行官張宇迎先生、總裁劉建鋒先生、首席財務官王冬至先生、張瑾女士及蔣承宏先生；一位非執行董事，王子崢先生；及四位獨立非執行董事，分別為馬志祥先生、阮葆光先生、羅義坤先生及黃勵女士。