

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。



**CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED**

**中國恒大新能源汽車集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

### 於2024年8月5日舉行之股東大會的投票表決結果

茲提述本公司日期為2024年7月9日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為2024年7月9日的股東大會通告。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東大會上所提呈的普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	委任蔡偉康先生為本公司執行董事(「董事」)，於本決議案通過後立即生效，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	6,358,311,018 (99.98%)	1,559,076 (0.02%)	6,359,870,094
2.	委任梁家進先生為獨立非執行董事，於本決議案通過後立即生效，並授權董事會釐定董事酬金。	6,358,311,018 (99.98%)	1,559,076 (0.02%)	6,359,870,094
3.	委任王克楠先生為獨立非執行董事，於本決議案通過後立即生效，並授權董事會釐定董事酬金。	6,358,311,018 (99.98%)	1,559,076 (0.02%)	6,359,870,094
4.	免去劉永灼先生的執行董事職務及其在本公司所擔任的任何職位，於本決議案通過後立即生效。	6,359,870,094 (100.00%)	0 (0.00%)	6,359,870,094
5.	免去秦立永先生的執行董事職務及其在本公司所擔任的任何職位，於本決議案通過後立即生效。	6,358,311,018 (99.98%)	1,559,076 (0.02%)	6,359,870,094

鑑於第1至5項決議案各自獲得超過50%贊成票，該等決議案獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東大會上就點票擔任監票員。

於股東大會日期，本公司擁有10,843,793,000股已發行股份，為賦予股東權利出席股東大會並於會上就決議案投票之股份總數。任何股東於股東大會上就任何提呈的決議案進行投票時均未有受到任何限制。根據上市規則，概無股東須於股東大會上就決議案放棄投票。概無股東有權出席股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函內表示有意就決議案投反對票或放棄投票。

股東大會乃由周承炎先生擔任主席。周承炎先生已親身出席股東大會，而肖恩先生及謝武先生則以電子方式出席股東大會。

### 董事變動

於第1至3項決議案獲通過後，董事會欣然宣佈，(i)蔡偉康先生獲委任為執行董事；(ii)梁家進先生獲委任為獨立非執行董事；及(iii)王克楠先生獲委任為獨立非執行董事，即時生效。

於第4及5項決議案獲通過後，劉永灼先生及秦立永先生被免去執行董事職務，即時生效。

本公司將就董事委員會的任何組成變動另行刊發公告。

有關蔡偉康先生、梁家進先生及王克楠先生的履歷詳情，請參閱通函。

承董事會命  
中國恒大新能源汽車集團有限公司  
董事長  
肖恩

香港，2024年8月5日

於本公告日期，本公司之執行董事為肖恩先生及蔡偉康先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、謝武先生、梁家進先生及王克楠先生。