

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。



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)

於 2024 年 8 月 16 日舉行之 股東特別大會投票結果

愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於2024年8月16日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之決議案已按股數投票方式獲正式通過。

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

股東特別大會投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准資產轉讓協議及其項下擬進行之交易(附註)。	197,273,301 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於日期為 2024 年 7 月 26 日的股東特別大會通告內。

由於全部票數贊成以上普通決議案，故普通決議案獲正式通過。

截至股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為 350,286,528 股股份，扣除由受托人就本公司於 2020 年 12 月 28 日採納的股份獎勵計劃所持有的 501,000 股股份，賦予股東出席股東特別大會及就決議案投票的股份總數為 349,785,528 股股份。本公司股東在股東特別大會上就建議之決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均出席股東特別大會。

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
行政總裁
耿國華

香港，2024 年 8 月 16 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；獨立非執行董事為梁雅達先生、張涇生先生、李曉陽先生及鄭淑德女士。