

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 Shuifa Singyes Energy Holdings Limited
中國水發興業能源集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：750)

於二零二零年六月十九日舉行之
股東週年大會投票結果

茲提述日期均為二零二零年五月十五日之中國水發興業能源集團有限公司「本公司」之通函（「該通函」）及所有於股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）中提呈之決議案。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於二零二零年六月十九日（星期五）上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之普通決議案（「決議案」）按投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為 2,521,081,780 股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東須根據上市規則第13.40條出席股東週年大會並於會上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決議案放棄表決權。概無任何股東於該通函內表示打算於股東週年大會表決反對決議案或就決議案放棄其表決權。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。投票結果如下：

普通決議案 (注)		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司的董事（「董事」）報告與核數師（「核數師」）安永會計師事務所的報告	1,873,809,332 (100)	0 (0)
2(i).	重選鄭清濤先生為執行董事	1,869,626,735 (99.78)	4,182,597 (0.22)
2(ii).	重選王棟偉先生為執行董事	1,873,809,332 (100)	0 (0)
2(iii).	重選陳福山先生為執行董事	1,873,809,332 (100)	0 (0)
2(iv).	重選王素輝女士為非執行董事	1,873,723,332 (99.99)	86,000 (0.01)
2(v).	重選張健源先生為非執行董事	1,873,723,332 (99.99)	86,000 (0.01)
2(vi).	重選王京博士為獨立非執行董事	1,873,723,332 (99.99)	86,000 (0.01)
2(vii).	重選易永發先生為獨立非執行董事	1,873,723,332 (99.99)	86,000 (0.01)
3.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金	1,873,812,212 (100)	0 (0)
4.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金	1,873,809,332 (100)	0 (0)
5.	授予董事可購回最多達本公司已發行股份10%的股份的一般授權	1,873,812,212 (100)	0 (0)

普通決議案 (注)		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
6.	授予董事可發行最多達本公司已發行股份20%的額外股份的一般授權	1,873,660,740 (99.99)	148,592 (0.01)
7.	擴大發行額外股份的一般授權至包括本公司購回的股份數目	1,873,660,740 (99.99)	148,592 (0.01)
8.	批准透過增設額外600,000,000股新股份，將本公司法定股本由26,000,000美元（分為2,600,000,000股每股面值0.01美元之股份（「股份」））增至32,000,000美元（分為3,200,000,000股股份）；並授權本公司任何一名或多名董事作出一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件以實施法定股本增加	1,873,809,332 (100)	0 (0)

註：決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於上述決議案獲得 50% 以上之票數贊成，所有決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國水發興業能源集團有限公司
主席
鄭清濤

香港，二零二零年六月十九日

於本公告日期，執行董事為鄭清濤先生（主席）、劉紅維先生（副主席）、王棟偉先生及陳福山先生；非執行董事為王素輝女士及張健源先生；而獨立非執行董事為王京博士、易永發先生及譚洪衛博士。