

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的任何損失承擔任何責任。



京能集團

北京能源國際控股有限公司

Beijing Energy International Holding Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

於二零二二年六月十五日舉行的股東特別大會之投票結果

茲提述載有北京能源國際控股有限公司(「本公司」)於二零二二年六月十五日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)之日期為二零二二年五月二十五日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載之所有決議案(「決議案」)已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。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獲委聘擔任股東特別大會上投票表決之監票員。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案 ^(附註)		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	採納購股權計劃。	15,979,670,638 (98.5862%)	229,153,558 (1.4138%)
2.	批准補充協議之條款及其項下擬進行之交易以及建議經修訂年度上限。	9,031,880,698 (100%)	0 (0%)
3.	重選王衡先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	16,200,474,655 (99.9485%)	8,349,541 (0.0515%)
4.	重選蘇永健先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	16,206,238,896 (99.9840%)	2,585,300 (0.0160%)

附註：以上描述僅為決議案摘要。決議案全文請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為22,427,948,432股。誠如通函所載，京能集團為本公司控股股東，間接持有7,176,943,498股股份，佔本公司已發行股本約32%。因此，根據上市規則，京能集團為本公司的關連人士。由於深圳京能租賃為京能集團之全資附屬公司，故深圳京能租賃亦為本公司的關連人士。因此，京能集團、深圳京能租賃各自及彼等之緊密聯繫人已於股東特別大會所提呈之第2項普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之第2項普通決議案投票贊成或反對之已發行股份總數為15,251,004,934股。

概無股東須於股東特別大會上所提呈之第1項、第3項及第4項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之第1項、第3項及第4項普通決議案投票贊成或反對之已發行股份總數為22,427,948,432股。

除上文所披露者外，任何其他股東於股東特別大會上就任何所提呈決議案進行投票時未受任何限制，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成任何決議案，並無股東已於通函中表示其擬於股東特別大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄表決，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，故所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司以下董事，即趙兵先生、蘇永健先生、靳新彬女士、李紅薇女士及朱劍彪先生均已親身或透過電子途徑出席股東特別大會。張平先生、盧振威先生、王衡先生及李浩先生因其他公務未能出席股東特別大會。

代表
北京能源國際控股有限公司
董事會主席
張平

香港，二零二二年六月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為張平先生(主席)、盧振威先生及王衡先生；本公司之非執行董事為趙兵先生、蘇永健先生及李浩先生；以及本公司之獨立非執行董事為靳新彬女士、李紅薇女士及朱劍彪先生。