

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分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。



**熊猫绿能**  
Panda Green

**PANDA GREEN ENERGY GROUP LIMITED**

**熊貓綠色能源集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

**於二零一八年六月一日舉行的  
股東週年大會之投票結果  
及董事退任**

茲提述本公司日期均為二零一八年四月三十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告內所使用之詞彙與股東週年大會通函內所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一八年六月一日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委聘擔任股東週年大會上投票表決之監票員。

投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數 概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度本集團之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	4,633,249,083 (100.0000%)	0 (0.0000%)	4,633,249,083
2.	(i) 重選李宏先生為本公司執行董事；	4,628,991,082 (99.9081%)	4,258,001 (0.0919%)	4,633,249,083
	(ii) 重選于秋溟先生為本公司執行董事；	4,628,991,083 (99.9081%)	4,258,000 (0.0919%)	4,633,249,083
	(iii) 重選唐文勇先生為本公司非執行董事； 及	4,624,468,207 (99.8105%)	8,780,876 (0.1895%)	4,633,249,083
	(iv) 重選關啟昌先生為本公司獨立非執行董事。	4,620,022,259 (99.7145%)	13,226,824 (0.2855%)	4,633,249,083
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	4,633,249,083 (100.0000%)	0 (0.0000%)	4,633,249,083
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬。	4,633,251,583 (100.0000%)	0 (0.0000%)	4,633,251,583
5.	(甲) 授予董事購回本公司股本中之已發行股份之一般授權；	4,633,401,583 (100.0000%)	0 (0.0000%)	4,633,401,583
	(乙) 授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份之一般授權；	4,551,640,409 (98.2386%)	81,608,674 (1.7614%)	4,633,249,083
	(丙) 待第5(甲)及第5(乙)項決議案獲通過後，授權董事配發、發行及處理根據第5(甲)項決議案所授出之一般授權所購回之任何股份，並作出或授出可能需要行使此等授權之售股建議、協議及購股權。	4,549,683,169 (98.1964%)	83,565,914 (1.8036%)	4,633,249,083

註：詳情請參閱載於股東週年大會通告內之該等普通決議案全文。

由於超過50%之票數贊成上文之決議案，故所有該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

於二零一八年五月二十八日（股東週年大會記錄日期），已發行股份總數為9,529,811,467股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之任何決議案投票贊成或反對之股份總數。概無任何有權出席股東週年大會之股東須於股東週年大會上就任何決議案僅投反對票。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成任何決議案，及概無股東於股東週年大會通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

## 董事退任

誠如股東週年大會通函所披露，根據細則，執行董事邱萍女士（「邱女士」）須輪值退任，並合資格於股東週年大會上重選連任。邱女士已知會董事會，因彼須投入更多時間於本集團之其他事務，彼將退任執行董事一職，自股東週年大會結束時起生效，且不會膺選連任。因此，邱女士已於股東週年大會結束後退任董事，但仍為本公司高級管理人員、公司秘書及授權代表。

本公司已確認，董事會與邱女士概無意見分歧，亦概無有關彼退任之事宜須提請聯交所及股東垂注。董事會謹此衷心感謝邱女士於其董事任期內對本公司作出之寶貴及傑出貢獻。

代表  
熊貓綠色能源集團有限公司  
董事會主席  
李原

香港，二零一八年六月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為李原先生（主席及首席執行官）、盧振威先生、李宏先生、姜維先生及于秋溟先生；本公司之非執行董事為唐文勇先生及李浩先生；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、石定寰先生及馬廣榮先生。