

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引致之任何損失承擔任何責任。

## UNITED ENERGY GROUP LIMITED

### 聯合能源集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：467)

#### 於二零二五年六月三日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

聯合能源集團有限公司(「本公司」)於二零二五年六月三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與核數師報告。	23,161,608,561 (99.94%)	13,516,000 (0.06%)
此項議案正式通過為一項普通決議案			
2.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股份 5 港仙。	23,175,124,561 (100%)	0 (0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案			
3.	重選退任執行董事姚志勝先生為執行董事。	23,089,537,006 (99.63%)	85,587,555 (0.37%)
此項議案正式通過為一項普通決議案			
4.	重選退任執行董事張美英女士為執行董事。	22,975,224,210 (99.14%)	199,900,351 (0.86%)
此項議案正式通過為一項普通決議案			
5.	重選退任獨立非執行董事申烽先生為獨立非執行董事。	22,843,731,208 (98.57%)	331,393,353 (1.43%)
此項議案正式通過為一項普通決議案			

\*僅供識別

6.	授權董事會釐定董事酬金。	23,172,522,462 (99.99%)	2,602,099 (0.01%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案		
7.	續聘羅申美會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	23,168,610,561 (99.97%)	6,514,000 (0.03%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案		
8a.	授權董事無條件授權發行及配發股份。	22,194,443,437 (95.77%)	980,681,124 (4.23%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案		
8b.	授權董事無條件授權購回股份。	23,167,796,561 (99.97%)	7,328,000 (0.03%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案		
8c.	藉加入已購回股份之數量擴大授予董事發行、配發及處理股份之無條件授權。	22,200,004,302 (95.79%)	975,120,259 (4.21%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案		

上表僅為決議案之概述。決議案全文載於延期股東週年大會通告。如欲了解決議案詳情，股東亦可參閱本公司日期為二零二五年四月三十日之通函（「該通函」）。概無股東於該通函中表明將於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

由於議案號1至8c均獲得超過50%的票數贊成，相關的議案獲正式通過為股東週年大會上普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為26,040,504,786股股份，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時並未受到任何限制。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人員。

本公司董事張美英女士及申峰先生已親自出席股東週年大會，張宏偉先生及姚志勝先生透過電話出席，周少偉先生缺席股東週年大會。

承董事會命  
聯合能源集團有限公司  
孔立基  
公司秘書

香港，二零二五年六月三日

於本公告日期，執行董事為張宏偉先生(主席)、姚志勝先生(副主席)及張美英女士；  
而獨立非執行董事為周少偉先生及申烽先生。