

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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNITED STRENGTH POWER HOLDINGS LIMITED

眾誠能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2337)

**於二零二五年六月十九日舉行的
股東週年大會投票表決結果**

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二五年四月十七日的股東週年大會通告的所有決議案已於二零二五年六月十九日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司所刊發日期均為二零二五年四月十七日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告及通函(「**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。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，載於日期為二零二五年四月十七日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)的所有建議普通決議案(「**決議案**」)已於二零二五年六月十九日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數(%)
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	193,638,240 (100%)	0 (0%)	193,638,240 (100%)
2.	批准向於二零二五年六月二十七日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度於本公司已發行股本中每股普通股0.04港元的末期股息。	193,638,240 (100%)	0 (0%)	193,638,240 (100%)
3.	(a) 重選劉英武先生為執行董事。	193,638,240 (100%)	0 (0%)	193,638,240 (100%)
	(b) 重選王志偉先生為執行董事。	193,638,240 (100%)	0 (0%)	193,638,240 (100%)
	(c) 重選劉英傑先生為獨立非執行董事。	193,638,240 (100%)	0 (0%)	193,638,240 (100%)
	(d) 重選邊曉丹女士為執行董事。	193,638,240 (100%)	0 (0%)	193,638,240 (100%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	193,638,240 (100%)	0 (0%)	193,638,240 (100%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	193,638,240 (100%)	0 (0%)	193,638,240 (100%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的新增股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。	193,636,240 (99.99%)	2,000 (0.01%)	193,638,240 (100%)

普通決議案		票數(%)		總票數(%)
		贊成	反對	
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。	193,638,240 (100%)	0 (0%)	193,638,240 (100%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中新增股份的一般授權，方法為加入本公司根據第6項決議案的授權購回的股份總數。	193,636,240 (99.99%)	2,000 (0.01%)	193,638,240 (100%)

附註：

- 由於超過50%票數贊成各項決議案，故於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。
- 決議案全文載於股東週年大會通告。
- 於股東週年大會日期，已發行股份總數為374,502,000股(即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數)。據董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信：
 - 概無股東有權出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的決議案；
 - 概無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票；及
 - 任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案進行投票時，均無受任何限制，且概無股東已於通函內表明其將就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票反對或放棄投票的意向。
- 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會決議案投票表決的點票監票人。
- 執行董事邊曉丹女士及獨立非執行董事劉英傑先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
眾誠能源控股有限公司
主席兼行政總裁
趙金岷先生

香港，二零二五年六月十九日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即趙金岷先生、劉英武先生、邊曉丹女士、馬海東先生及王志偉先生，以及三名獨立非執行董事，即蘇丹女士、劉英傑先生及張志峰先生。