

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited **愛德新能源投資控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

於 2025 年 6 月 27 日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會宣佈於2025年6月27日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於2025年6月27日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已按股數投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會上的點票工作。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	197,273,803 (100%)	0 (0%)
2. 續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	197,273,803 (100%)	0 (0%)
3. (a) 重選李運德先生為董事。	197,273,803 (100%)	0 (0%)
(b) 重選耿國華先生為董事。	197,273,803 (100%)	0 (0%)
(c) 重選鄭淑德女士為董事。	197,273,803 (100%)	0 (0%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	197,273,803 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事一般授權以發行本公司之新股份。	197,239,403 (99.98%)	34,400 (0.02%)
5. 授予董事一般授權以購回本公司之股份。	197,273,803 (100%)	0 (0%)
6. 藉增加購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權。	197,239,403 (99.98%)	34,400 (0.02%)
特別決議案		
7. 批准及採納本公司日期為 2025 年 4 月 30 日的通函附錄三所載本公司組織章程大綱及章程細則的建議修訂。	197,273,803 (100%)	0 (0%)

由於大部分票數均贊成以上各項普通決議案，故全部普通決議案獲正式通過。

由於全部票數贊成以上特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為 350,286,528 股股份，扣除由受托人就股份獎勵計劃所持有的 501,000 股股份，賦予股東出席股東週年大會及就決議案投票的股份總數為 349,785,528 股股份。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
行政總裁
耿國華

香港，2025 年 6 月 27 日

於本公告日期，執行董事為李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及卽偉國先生；獨立非執行董事為梁雅達先生、張涇生先生、李曉陽先生及鄭淑德女士。