

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，概不對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。



雲能國際
YUNNAN ENERGY INTERNATIONAL

Yunnan Energy International Co. Limited

雲能國際股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1298)

(新加坡股份代號：T43)

**於2025年6月6日舉行之
股東週年大會之投票結果
及
董事會主席及
行政總裁變更**

謹此提述雲能國際股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年4月29日之通函(「**該通函**」)及日期為2025年4月29日之股東週年大會的通告(「**股東週年大會通告**」)，內容有關於2025年6月6日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)。除另有指明外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議決議案(「**該等決議案**」及各為「**決議案**」)已由股東於股東週年大會上以投票方式表決而正式通過。

就董事所知，概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。因此，於股東週年大會日期，已發行股份總數(即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票的股份總數)為275,437,000股股份。並無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成該等決議案。任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票方面亦並無限制。概無股東已在該通函內表明擬於股東週年大會上投票反對任何該等決議案或放棄投票。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	動議省覽並採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止財政年度之經審核綜合財務報表連同董事(「董事」，及各自為一名「董事」)會及獨立核數師報告。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
2.	動議重選王金先生為執行董事。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
3.	動議重選宋赫男先生為執行董事。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
4.	動議重選劉宗柳先生為獨立非執行董事。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
5.	動議批准支付截至2024年12月31日止財政年度之董事袍金600,000港元，將於每個日曆年末按年支付(2023年：600,000港元)。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
6.	動議續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「股份」)。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
9.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份數目。	201,197,995 (100%)	0 (0%)
由於第1項至第9項決議案獲超過50%之贊成票，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。			

附註：該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

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上負責香港股東投票方面之點票工作的監票人。本公司之全體董事均已親自或以電子方式出席股東週年大會。

董事會主席及行政總裁變更

主席退任

自股東週年大會結束時起，胡香偉先生退任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。胡先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼退任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝胡先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任主席及行政總裁停任

胡先生退任後，自股東週年大會結束時起，執行董事祝映雪女士獲委任為董事會主席及提名委員會主席，並不再擔任本公司行政總裁。

以下為祝女士的履歷詳情：

祝女士，35歲，於2015年4月加入香港雲能國際投資有限公司，擔任董事局辦公室文祕；於2017年9月擔任董事局辦公室副主任；於2018年5月擔任黨工委工作與人力資源部副主任；於2020年6月擔任董事局辦公室主任；於2021年7月擔任經營管理部經理；於2023年3月擔任副總經理。祝女士亦於2015年8月至2018年8月期間擔任雲南能投對外能源開發有限公司管理層成員。祝女士於2013年11月獲得香港中文大學文化研究文學碩士學位。

除上文所披露外，祝女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，於本公告日期前三年內亦無在任何其他於香港聯交所或新交所或任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職務。祝女士與本公司訂立服務協議，據此，彼同意自2023年8月3日起擔任執行董事，初步為期三年，並於到期後按年自動重續任期，除非訂約方作出不少於三個月書面通知予以終止，惟本公司可選擇以支付薪金代替任何規定的通知期限。

祝女士須根據本公司之細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。祝女士有權每年收取薪金零港元，此乃參考彼之職務及職責以及當前市況而釐定。根據上述服務協議，祝女士有權獲發酌情管理花紅，金額由董事會全權酌情釐定。於本公告日期，祝女士概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。據董事所知，除上文所披露者外，概無有關祝女士重選為執行董事之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關祝女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

行政總裁甄選

董事會現正從本公司現有高級管理層中甄選一名合適人選，以委任其為本公司行政總裁。本公司將於作出決定後另行公佈。

承董事會命
雲能國際股份有限公司*
董事
祝映雪

香港，2025年6月6日

於本公告日期，董事會由執行董事祝映雪女士、楊傑先生、王金先生及宋赫男先生；及獨立非執行董事施法振先生、劉宗柳先生及景丕林女士組成。

* 僅供識別