

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



CHINA RUIFENG RENEWABLE ENERGY HOLDINGS LIMITED
中國瑞風新能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00527)

於二零二五年六月十九日舉行的股東週年大會投票結果

謹此提述中國瑞風新能源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二五年五月二十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二五年五月二十七日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二五年六月十九日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓28樓2801-2804室舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部決議案(「決議案」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合賬目、本公司董事會報告及核數師報告。	530,164,365 100%	— 0%	530,164,365

普通決議案		票數(概約%)		總票數
		贊成	反對	
2.	重選以下本公司董事(「董事」)：			
	(A) 重選張志祥先生為執行董事。	530,164,365 100%	— 0%	530,164,365
	(B) 重選屈衛東先生為獨立非執行董事。	530,164,365 100%	— 0%	530,164,365
	(C) 重選胡曉琳女士為獨立非執行董事。	530,164,365 100%	— 0%	530,164,365
3.	續聘金道連城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。	530,164,365 100%	— 0%	530,164,365
4.	授權董事會釐定董事酬金。	530,164,365 100%	— 0%	530,164,365
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	529,211,565 99.82%	952,800 0.18%	530,164,365
6.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。	530,164,365 100%	— 0%	530,164,365
7.	藉加上不超過本公司購回股份數額的數額，擴大授予董事的一般授權以配發、發行及處置本公司已發行股本中的額外股份。	529,211,565 99.82%	952,800 0.18%	530,164,365
8.	採納本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」)之規則，並授權董事授出購股權以配發、發行及處置因根據新購股權計劃授出之任何購股權獲行使而配發及發行之股份。	529,211,565 99.82%	952,800 0.18%	530,164,365
9.	待批准上述第8項後，批准根據本公司所有股份計劃可能向服務供應商發行及授出的股份總數之分項限額為本決議案獲通過當日已發行股份總數的1%。	529,211,565 99.82%	952,800 0.18%	530,164,365

上述決議案的說明僅為概要，決議案全文載於通函及股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成決議案，故決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

除董事會主席兼執行董事袁萬永先生因其他業務安排而未能出席股東週年大會外，所有餘下董事均親身或透過電子通訊方式出席股東週年大會。親身出席二零二四年股東週年大會的執行董事張志祥先生獲董事選舉為股東週年大會主席。

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投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期已發行股份總數：1,714,719,143股每股0.05港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅就決議案投反對票的股份總數：零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數：1,714,719,143股。
- (d) 概無任何股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
中國瑞風新能源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
張志祥

香港，二零二五年六月十九日

於本公告日期，執行董事為袁萬永先生(主席)、張志祥先生(行政總裁)及寧忠志先生；及獨立非執行董事為姜森林先生、屈衛東先生及胡曉琳女士。