

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED

澳能建設控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1183)

(認股權證股份代號：2242)

2022年5月30日舉行之股東週年大會的表決結果

茲提述有關澳能建設控股有限公司（「本公司」）日期為2022年4月26日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告所界定者具相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，該通告所載之決議案（「決議案」）已於2022年5月30日（星期一）下午二時三十分假座香港中環皇后大道中2號長江集團中心19樓舉行的股東週年大會上獲本公司股東（「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(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告以及核數師（「核數師」）報告。	928,560,133 (99.95%)	467,000 (0.05%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股3.3港仙。	929,027,133 (100%)	0 (0%)
3.	重選以下人士為董事：		
	(a) 郭林錫先生為執行董事；及	928,680,833 (99.96%)	346,300 (0.04%)
	(b) 張翹楚先生為獨立非執行董事。	928,920,833 (99.99%)	106,300 (0.01%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	929,027,133 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至2022年12月31日止年度核數師並授權董事會釐定彼等的酬金。	928,927,833 (99.99%)	99,300 (0.01%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	904,632,400 (97.37%)	24,394,733 (2.63%)
7.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	929,003,133 (99.99%)	24,000 (0.01%)
8.	加入根據第7項決議案授出的一般授權回購的股份，以擴大根據第6項決議案授出的一般授權。	905,560,400 (97.47%)	23,466,733 (2.53%)
9.	批准按持有每兩(2)股現有股份獲發一(1)股紅股之基準發行紅股。	929,027,133 (100%)	0 (0%)
因各上述決議案均獲得超過50%贊成票數，所有上述決議案於股東週年大會上正式通過為本公司的普通決議案。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	考慮及批准採納新的本公司組織章程細則。	926,690,355 (99.75%)	2,336,778 (0.25%)
因上述決議案均獲得超過75%贊成票數，上述決議案於股東週年大會上正式通過為本公司的特別決議案。			

附註：請參閱日期為2022年4月26日的通告，以取得上述決議案的完整版本。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本包括1,782,017,000股股份。概無股份賦予股東權利以出席股東週年大會及須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載規定須放棄表決贊成決議案，亦無股份要求股東須就上市規則的規定放棄在股東週年大會上表決。因此，合共有1,782,017,000股股份（即已發行及發行在外的全部股份）賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

全體董事已親身或透過視像會議方式出席股東週年大會。

承董事會命
澳能建設控股有限公司
主席
郭林錫

香港，2022年5月30日

於本公告日期，執行董事為郭林錫先生及蘇冠濤先生，及獨立非執行董事為陳寶儀女士、張翹楚先生及廖永通先生。