

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。



BOER POWER HOLDINGS LIMITED

博耳電力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1685)

二零二零年六月五日舉行的 股東週年大會投票表決結果

博耳電力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二零年四月二十八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)內所有決議案(除第3項決議案外)已於二零二零年六月五日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會已於二零二零年六月五日(星期五)下午二時三十分假座香港中環德輔道中136號中銀集團人壽保險大廈5樓舉行。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股本為77,376,900港元(分為每股面值0.1港元之773,769,000股股份(「股份」))，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對任何提呈決議案的股份總數。股東出席股東週年大會並於會上就任何提呈決議案進行投票時，沒有僅可就相關決議案投反對票的限制。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任及擔任股東週年大會點票的監票員。

通告內所有提呈決議案(除第3項決議案外)已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事報告及獨立核數師報告。	527,326,880 (99.55%)	2,398,000 (0.45%)
2.	重選錢仲明先生為本公司執行董事。	527,326,880 (99.55%)	2,398,000 (0.45%)
3.	重選楊志達先生為本公司獨立非執行董事。	6,211,880 (1.17%)	523,513,000 (98.83%)
4.	重選瞿唯民先生為本公司獨立非執行董事。	527,326,880 (99.55%)	2,398,000 (0.45%)
5.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	527,326,880 (99.55%)	2,398,000 (0.45%)
6.	重新委任香港立信德豪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。	527,326,880 (99.55%)	2,398,000 (0.45%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及買賣額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本的20%。	527,319,880 (99.55%)	2,405,000 (0.45%)
8.	授予董事一般授權以購回本公司股本中的股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本的10%。	527,326,880 (99.55%)	2,398,000 (0.45%)
9.	待上文第7及8項決議案獲通過後，擴大授予董事的一般授權，以根據第7項決議案配發、發行及買賣本公司額外股份，即在一般及無條件授權中加入相當於本公司根據第8項決議案獲授的授權購回的本公司股本面值總額的數額。	527,319,880 (99.55%)	2,405,000 (0.45%)

由於第1至2項及第4至9項普通決議案各自均獲已出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東贊成票數超過50%，故第1至2項及第4至9項普通決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於投票贊成第3項普通決議案之票數低於50%，故第3項決議案未能獲通過為本公司之普通決議案及楊志達先生未獲重選為獨立非執行董事。

於股東週年大會結束後，本公司不再符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條之規定，原因為獨立非執行董事及審計委員會成員人數已低於最少三名之規定。本公司不再符合上市規則第3.10(2)條，該條規定至少有一名獨立非執行董事須擁有適當的專業資格或會計或相關財務管理專長。此外，本公司不再符合上市規則第3.25條，其規定薪酬委員會大多數成員應為獨立非執行董事，及本公司不再符合載於上市規則附錄14之企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文第A.5.1條，其規定提名委員會大多數成員應為獨立非執行董事。

董事會將盡最大努力物色適當人選以填補本公司獨立非執行董事、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會之職位空缺，以在切實可行情況下儘快重新符合上市規則及企業管治守則之規定。

承董事會命
博耳電力控股有限公司
主席
錢毅湘

香港，二零二零年六月五日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事錢毅湘先生、賈凌霞女士、查賽彬先生及錢仲明先生；及(ii)二名獨立非執行董事唐建榮先生及瞿唯民先生。