

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Tsaker New Energy Tech Co., Limited 彩客新能源科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1986)

二零二三年五月十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述彩客新能源科技有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月十八日之通函（「通函」）。除文意另有所指外，本公告所用專有詞彙之涵義與通函所界定者相同。

本公司於二零二三年五月十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，通函內的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載之建議普通決議案及特別決議案（統稱「決議案」）以投票方式進行表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點算投票的監票員。

董事會欣然宣佈所有決議案已以投票表決方式於股東週年大會上獲正式通過。由於股東週年大會上贊成下列第1至7項建議決議案的有效票數均各自超過50%，因此所有該等建議決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。由於股東週年大會上贊成下列第8項建議決議案的有效票數超過75%，因此該建議決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

有關各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (大約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告	602,455,229 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股股份人民幣0.059元	602,455,229 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份數目 (大約%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選白崑先生為執行董事	595,207,000 (98.80%)	7,248,229 (1.20%)
	(b) 重選張楠女士為執行董事	595,569,229 (98.86%)	6,886,000 (1.14%)
	(c) 重選潘德源先生為非執行董事	595,207,000 (98.80%)	7,248,229 (1.20%)
	(d) 重選朱霖先生為獨立非執行董事	600,416,000 (99.66%)	2,039,229 (0.34%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬	600,778,229 (99.72%)	1,677,000 (0.28%)
4.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	600,416,000 (99.66%)	2,039,229 (0.34%)
5.	向董事授出配發、發行或以其他方式處理股份之一般授權#	586,227,000 (97.31%)	16,228,229 (2.69%)
6.	向董事授出購回股份之一般授權#	600,778,229 (99.72%)	1,677,000 (0.28%)
7.	透過加入購回股份的一般授權所購回股份之數目擴大將授予董事發行新股份之一般授權#	586,227,000 (97.31%)	16,228,229 (2.69%)

特別決議案		股份數目 (大約%)	
		贊成	反對
8.	<p>(a) 批准本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂(「建議修訂」)(按提呈股東週年大會的形式呈列，註有「A」字樣，並由股東週年大會主席簽署以資識別，而有關內容亦載於通函附錄三)；</p> <p>(b) 批准及採納本公司第三次經修訂和重述的組織章程大綱及細則(其中包含所有建議修訂)(按提呈股東週年大會的形式呈列，註有「B」字樣，並由股東週年大會主席簽署以資識別)，以取代及摒除本公司第二次經修訂和重述的組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效；及</p> <p>(c) 授權本公司董事、秘書及本公司註冊辦事處供應商作出其全權酌情認為屬必要或適宜的一切行動、契據、事項及簽立所有有關文件及作出一切有關安排，以落實建議修訂及採納本公司第三次經修訂和重述的組織章程大綱及細則，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續</p>	602,455,229 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

於股東週年大會日期，總數共1,015,261,500股已發行股份（包括154,500股已由本公司購回但尚未撤銷之股份）賦予持有人權利出席並就決議案投票，而並無股份賦予持有人權利出席但僅可投票反對任何決議案。如上市規則第13.40條所載，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄就任何決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中作任何聲明表示有意，亦因此並無股東於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

所有董事均已出席股東週年大會。

派發末期股息

經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈，本公司預期將於二零二三年六月三十日（星期五）派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份人民幣0.059元予於二零二三年五月十八日（星期四）名列本公司股東名冊的股東。末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，相關兌換率為1港元兌人民幣0.881元，此乃按中國人民銀行緊接二零二三年五月十日前五個營業日所公佈人民幣兌港元的匯率中間價的平均價計算。末期股息支付額折合為每股股份0.067港元，計算方式如下：

$$\frac{\text{每股股份人民幣0.059元}}{\text{兌換率0.881}} = \text{每股股份0.067港元 (取值至小數點後三位)}$$

為釐定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於二零二三年五月十六日（星期二）至二零二三年五月十八日（星期四）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格獲得末期股息，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二三年五月十五日（星期一）下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。

承董事會命
彩客新能源科技有限公司
主席
戈弋

中國北京，二零二三年五月十日

於本公告日期，董事會由執行董事戈弋先生（主席）、白崑先生及張楠女士；非執行董事FONTAINE Alain Vincent先生及潘德源先生；以及獨立非執行董事何啟忠先生、朱霖先生及于淼先生組成。