

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Ruifeng Power Group Company Limited

瑞豐動力集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2025)

於2024年5月29日舉行之股東周年大會 及 採納第三份經修訂及重訂之組織章程細則之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，(1)所有提呈之決議案已獲股東於2024年5月29日舉行之股東周年大會上以投票表決方式正式通過；及(2)關於建議修訂本公司現有組織章程細則之決議案已在股東周年大會上正式通過為特別決議案。

謹此提述瑞豐動力集團有限公司(「本公司」)於2024年4月26日刊發的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)，以及本公司於2024年4月26日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東周年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲本公司股東(「股東」)於2024年5月29日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為800,000,000股，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股東須於股東周年大會上出席並放棄表決贊成任何提呈之決議案，亦無任何股東根

據上市規則規定須放棄表決權。概無股東曾在通函中表示打算表決反對任何在股東周年大會上提呈之決議案或放棄表決權。持有合共600,501,300股股份之股東、委任代表或授權代表出席本次股東周年大會，約佔本公司已發行股份總數的75.06%。

本公司之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周年大會上進行點票之監票人。

於股東周年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		實際投票的股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2023年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	600,501,300 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選孟連周先生為本公司執行董事	600,501,300 100.00%	0 0.00%
	(b) 重選張躍選先生為本公司執行董事	600,501,300 100.00%	0 0.00%
	(c) 重選余振球先生為本公司獨立非執行董事	600,501,300 100.00%	0 0.00%
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬	600,501,300 100.00%	0 0.00%
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	600,501,300 100.00%	0 0.00%
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份(包括出售或自庫存轉撥庫存股份)#	600,501,300 100.00%	0 0.00%
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份#	600,501,300 100.00%	0 0.00%
7.	根據第5項決議案，將本公司購回的股份總數加入至授予董事的授權#	600,501,300 100.00%	0 0.00%
8.	批准自本公司股份溢價賬派付本公司每股普通股末期股息1.5港仙及授權本公司任何董事執行末期股息的派付工作#	600,501,300 100.00%	0 0.00%

特別決議案		實際投票的股份數目(%)	
		贊成	反對
9.	通過採納第三次經修訂及重訂的本公司章程細則(「經修訂章程細則」)，批准本公司現有章程細則建議修訂獲採納為本公司新章程細則，以替代及摒除現行章程細則，於大會結束後即時生效，以及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出採納經修訂細則所需之一切事宜#	600,501,300 100.00%	0 0.00%

相關決議案全文載於股東周年大會通告。

由於第1項至第8項決議案的贊成票均為總票數的100%，故相關決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第9項決議案的贊成票為總票數的100%，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

余振球先生親身出席股東周年大會。孟連周先生、劉占穩先生、張躍選先生、劉恩旺先生、任克強先生及萬明先生以電子方式參加股東周年大會。

採納第三份經修訂及重訂之章程細則

董事會欣然宣佈，根據上述第9項特別決議案，載有所有於股東周年大會上提呈之修訂的本公司第三份經修訂及重訂之章程細則已獲採納，並於2024年5月29日的股東周年大會結束時生效。有關修訂的詳情，請參閱通函附錄三。

有關本公司第三份經修訂及重訂之章程細則的全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hbsgt.com)。

承董事會命
瑞豐動力集團有限公司
主席
孟連周

香港，2024年5月29日

於本公告日期，本公司執行董事為孟連周先生、劉占穩先生、張躍選先生及劉恩旺先生；及本公司獨立非執行董事為任克強先生、余振球先生及萬明先生。