

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Titans Energy Technology Group Co., Limited

中國泰坦能源技術集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：2188)

**於二零二零年十二月十八日舉行之股東特別大會之
投票表決結果**

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二零年十一月二十七日之股東特別大會通告所載列之決議案已於二零二零年十二月十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

謹此提述本公司日期分別為二零二零年十二月一日及二零二零年十一月二十七日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零二零年十一月二十七日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載列之決議案(「決議案」)已於二零二零年十二月十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

* 僅供識別

股東特別大會之投票表決結果

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	批准及採納購股權計劃(連同詳情載於大會通告之事宜)。	416,652,449 (100%)	0 (0%)	416,652,449 (100%)

附註：

- 由於決議案之贊成票均超過50%，因此於股東特別大會上提呈之決議案獲正式通過為普通決議案。
- 決議案之全文載於股東特別大會通告。
- 於股東特別大會日期，已發行股份總數為925,056,000股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
 - 概無股東有權出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東特別大會上所提呈之決議案；
 - 概無股東須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票；及
 - 任何股東就於股東特別大會上提呈之決議案進行投票並不受任何限制，且概無任何人士已於通函內表明其就於股東特別大會上提呈之決議案投票反對或放棄投票之意向。
- 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上之監票員，以監察決議案之點票。

承董事會命
中國泰坦能源技術集團有限公司*
主席
李欣青

香港，二零二零年十二月十八日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事李欣青先生及安慰先生；以及三位獨立非執行董事李萬軍先生、張波先生及龐湛先生。

* 僅供識別