

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)

二零二五年五月十五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」)日期為二零二五年四月二十二日之通函(「**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。

本公司於二零二五年五月十五日(星期四)上午十時正假座中國北京經濟技術開發區經海三路109號院10號樓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(「**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。

於股東週年大會上，由於超過50%票數贊成每項決議案，董事會欣然宣佈所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

決議案		股份數目 (大約%) ⁽³⁾	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二四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	616,755,332 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股股份人民幣0.025元	616,755,332 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案		股份數目 (大約%) ⁽³⁾	
		贊成	反對
3.	(a) 重選白崑先生為執行董事	610,463,734 (98.98%)	6,291,598 (1.02%)
	(b) 重選潘德源先生為非執行董事	610,463,734 (98.98%)	6,291,598 (1.02%)
	(c) 重選朱霖先生為獨立非執行董事	615,303,832 (99.76%)	1,451,500 (0.24%)
	(d) 重選魯欣女士為獨立非執行董事 ⁽¹⁾	616,755,332 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬	616,755,332 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	安永會計師事務所退任後，委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司之新任核數師並授權董事會釐定其酬金	615,303,832 (99.76%)	1,451,500 (0.24%)
5.	向董事授出配發、發行或以其他方式處理本公司股份之一般授權 ⁽²⁾	606,201,276 (98.29%)	10,554,056 (1.71%)
6.	向董事授出購回本公司股份之一般授權 ⁽²⁾	615,303,832 (99.76%)	1,451,500 (0.24%)
7.	透過加入購回本公司股份的一般授權所購回股份之數目擴大將授予董事發行本公司新股份的一般授權 ⁽²⁾	604,749,776 (98.05%)	12,005,556 (1.95%)

附註：

- (1) 參考公司關於委任魯欣女士為獨立非執行董事及於股東週年大會上重選連任的日期為二零二五年四月十日之公告和通函，魯女士已確認：(i)其符合《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）概無任何關連；及(iii)其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。
- (2) 決議案的全文載於股東週年大會通告內。
- (3) 票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委託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，本公司已發行股份總數為970,918,000股，包括已購回但尚未註銷的178,000股股份。該等已購回股份不計入賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票表決所提呈決議案之本公司股份總數。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票表決所提呈決議案之本公司股份總數為970,740,000股，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。概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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，本公司預期將於二零二五年六月二十四日（星期二）派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份人民幣0.025元予於二零二五年五月二十六日（星期一）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0.926元，此乃按中國人民銀行緊接二零二五年五月十五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0.027港元，計算方式如下：

$$\frac{\text{每股股份人民幣0.025元}}{\text{兌換率0.926}} = \text{每股股份0.027港元 (取值至小數點後三位)}$$

於股東週年大會日期，本公司未持有任何庫存股份，持有178,000股尚待註銷的購回股份。本公司已購回但尚待註銷的股份將不會收取末期股息。

為釐定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於二零二五年五月二十一日（星期三）至二零二五年五月二十六日（星期一）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二零二五年五月二十日（星期二）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

中國北京，二零二五年五月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事戈弋先生（主席）及白崑先生；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朱霖先生、于淼先生及魯欣女士組成。