

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分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。



港華智慧能源有限公司

Towngas Smart Energy Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1083)

(1) 於 2022 年 5 月 26 日舉行的股東週年大會投票表決結果、 (2) 執行董事退任 及 (3) 授權代表變更

茲提述港華智慧能源有限公司(「本公司」)於 2022 年 4 月 14 日刊發的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及於 2022 年 4 月 14 日刊發的通函(「通函」)。

I. 股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，全部決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式通過。於股東週年大會上提呈的決議案，其投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數及佔總票數的百分比 (%) | |
|------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至 2021 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告 | 2,452,755,309 (100.000000%) | 1 (0.000000%) |
| 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | | |
| 2.(a) | 重選李家傑博士連任本公司董事 | 2,363,412,502 (96.357451%) | 89,342,808 (3.642549%) |
| 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | | |

| 普通決議案 | | 票數及佔總票數的百分比 (%) | |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2.(b) | 重選廖己立先生連任本公司董事 | 2,375,913,030 (96.867104%) | 76,842,280 (3.132896%) |
| | 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | |
| 2.(c) | 重選邱建杭博士連任本公司董事 | 2,318,269,671 (94.516957%) | 134,485,639 (5.483043%) |
| | 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | |
| 2.(d) | 重選陸恭蕙博士連任本公司董事 | 2,452,755,309 (100.000000%) | 1 (0.000000%) |
| | 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | |
| 2.(e) | 重選鄭慕智博士連任本公司董事 | 2,159,984,461 (88.063593%) | 292,770,849 (11.936407%) |
| | 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | |
| 2.(f) | 重選何漢明先生連任本公司董事 | 2,412,687,684 (98.366424%) | 40,067,626 (1.633576%) |
| | 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | |
| 2.(g) | 重選紀偉毅先生連任本公司董事 | 2,419,599,931 (98.648239%) | 33,155,379 (1.351761%) |
| | 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | |
| 3. | 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金 | 2,449,674,591 (99.874398%) | 3,080,719 (0.125602%) |
| | 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | |
| 4. | 續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金 | 2,444,923,368 (99.680688%) | 7,831,942 (0.319312%) |
| | 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | |

| 普通決議案 | | 票數及佔總票數的百分比 (%) | |
|------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 授予本公司董事一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數 10% 的本公司股份 | 2,452,446,309 (99.987402%) | 309,001 (0.012598%) |
| 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | | |
| 6. | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數 20% 的本公司額外股份 | 2,152,455,307 (87.756626%) | 300,300,003 (12.243374%) |
| 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | | |
| 7. | 擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，加上相等於本公司已回購股份總數的本公司額外股份 | 2,151,550,297 (87.719728%) | 301,205,013 (12.280272%) |
| 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | | |
| 8. | 批准從本公司保留溢利賬及股份溢價賬中撥資派發截至 2021 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股拾伍港仙，並提供以股代息選擇 | 2,452,214,969 (99.977970%) | 540,341 (0.022030%) |
| 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | | |
| 9. | 採納購股權計劃 | 2,152,860,278 (87.773138%) | 299,895,005 (12.226862%) |
| 由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。 | | | |
| 特別決議案 | | 票數及佔總票數的百分比 (%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 10. | 採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則以替代及摒除本公司現行組織章程大綱及組織章程細則 | 2,100,042,767 (85.619742%) | 352,712,543 (14.380258%) |
| 由於贊成票數超過 75%，此決議案獲得通過。 | | | |

* 決議案的全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共 3,159,895,343 股股份（「股份」）。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數為 3,159,895,343 股股份。該等 3,159,895,343 股股份中概無賦予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於會上就決議案放棄投贊成票的股份。概無本公司股東須就上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票。

概無本公司股東於通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司的股份登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的監票人。

本公司全體董事均親自或以電子方式出席股東週年大會。

II. 執行董事退任

誠如較早前通函所公布，陳永堅先生（「陳先生」）不會在股東週年大會上膺選連任，因此彼已於股東週年大會完結時退任本公司執行董事。陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此對陳先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

III. 授權代表變更

董事會謹此宣布，陳先生於退休後將不再擔任根據上市規則第 3.05 條及香港公司條例下之本公司授權代表（「授權代表」），自 2022 年 5 月 26 日起生效。

董事會欣然宣布，黃維義先生已獲委任為授權代表，以填補因陳先生的退休而產生之空缺，自 2022 年 5 月 26 日起生效。

承董事會命
港華智慧能源有限公司
執行董事暨公司秘書
何漢明

香港，2022 年 5 月 26 日

於股東週年大會完結後，董事會成員包括：

非執行董事：

李家傑（主席）

廖己立

執行董事：

黃維義（行政總裁）

何漢明（公司秘書）

紀偉毅（營運總裁－燃氣業務）

邱建杭（營運總裁－再生能源業務）

獨立非執行董事：

鄭慕智

李民斌

關育材

陸恭蕙