

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國碳中和發展集團有限公司

China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

股東特別大會之投票表決結果

中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，就日期為二零二三年九月二十五日的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載決議案（「決議案」），本公司股東（「股東」）已於二零二三年十月十一日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上以投票方式進行表決及正式通過。

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份總數為446,500,000股（每股面值0.01港元）（「股份」），經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）在股東特別大會上放棄表決決議案。因此，共446,500,000股股份（佔本公司截至股東特別大會當日已發行股本的100%）為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。概無股東於本公司日期為二零二三年九月二十五日的通函內，表示有意於股東特別大會表決反對決議案或放棄表決。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

執行董事沙濤先生、鍾國興先生、邱靈先生及魯向勇先生及獨立非執行董事王安元先生及汪家駟先生均親身或以電子方式出席股東特別大會。

決議案之全文載於股東特別大會通告。決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准藉增設額外9,500,000,000股股份，將本公司之法定股本由5,000,000,000港元（分為500,000,000股每股面值0.01港元的股份）增加至100,000,000,000港元（分為10,000,000,000股股份）。	161,750,027 (80.87%)	38,251,000 (19.13%)

由於超過50%所投票數贊成決議案，因此，決議案於股東特別大會上已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國碳中和發展集團有限公司
主席
沙濤

香港，二零二三年十月十一日

於本公告日期，執行董事為沙濤先生、鍾國興先生、邱靈先生及魯向勇先生；及獨立非執行董事為王安元先生及汪家駟先生。