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概不作任何陳述，並明確表示概不就因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的全部或任何部分內容而產生的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）

股東周年大會投票表決結果

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，就日期為二零二六年十月二十三日的股東周年大會通告（「**股東年會通告**」）所載的全部提決議案，本公司股東（「**股東**」）已於二零二六年十一月十八日舉行的股東周年大會（「**股東年會**」）上以投票方式正式通過。

於股東年會日，本公司已發行股份總數為980,478,712股，每股面值為0.01港元，即股東有權出席股東年會決議案並投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東年會但須根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載於會上放棄表決贊成任何決議案。

在本公司二零二六年十月二十三日的通函中，並無股東表示打算對股東年會上的任何決議案投反對票或棄權票。根據上市規則，股東無須在股東年會上對任何決議案投棄權票。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東年會的監票人。

決議案的全文載於股東年會通告中。 決議的投票結果如下：**普通決議案**		**得票數目 （%）**	
		贊成	**反對**
1.	省覽及採納本公司截至二零二六年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事與本公司獨立核數師（「**核數師**」）報告書。	316,086,737 （100%）	0 （0%）
2.	重選張曉東先生為本公司執行董事。	316,086,737 （100%）	0 （0%）
3.	重選鍾國興先生為本公司非執行董事。	316,086,737 （100%）	0 （0%）
4.	重選汪家駟先生為本公司獨立非執行董事。	316,086,737 （100%）	0 （0%）
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	316,086,737 （100%）	0 （0%）
6.	重選委任思立安栢淳會計師事務所有限公司(前名栢淳會計師事務所有限公司)為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	316,086,737 （100%）	0 （0%）
7.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的本公司額外股份。	316,086,737 （100%）	0 （0%）
8.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司額外股份。	316,086,737 （100%）	0 （0%）
9.	擴大授予本公司董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，數額為本公司購回股份的總面值。	316,086,737 （100%）	0 （0%）
決議案的全文載於股東年會通告中。 決議的投票結果如下：**特別決議案**		**得票數目 （%）**	
		贊成	**反對**
10.	批准對本公司現有公司組織章程細則作出的建議修訂（「**建議修訂**」）；及採納載有所有建議修訂的本公司經修訂及重列公司組織章程細則，以替代及摒除現有公司組織章程細則，並於股東周年大會結束時生效。	316,086,737 （100%）	0 （0%）

決議案全文載於日期為二零二六年十月二十三日的股東周年大會通告。

由於第1至9項決議案各自均獲得大多數贊成票，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。
由於第10項決議案獲得超過75%贊成票，故有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

執行董事邸靈先生、張曉東先生及盧向勇先生；非執行董事鍾國興先生及耿志遠先生；以及獨立非執行董事汪家駟先生、曹明先生及喬艷琳女士，親身或以電子方式出席股東年會。非執行董事陳永嵐先生因其他業務而未能出席股東周年大會。

承董事會令
中國碳中和發展集團有限公司
陳永嵐
主席兼非執行董事

香港，二零二六年十一月十八日

於本公告日，執行董事為邸靈先生、張曉東先生及盧向勇先生；非執行董事為陳永嵐先生、鍾國興先生及耿志遠先生(陳蕾先生為替任)；以及獨立非執行董事為曹明先生、汪家駟先生及喬艷琳女士。