

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。

## C&N Holdings Limited

### 春能控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8430)

### 於2022年6月20日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年6月20日(星期一)舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述春能控股有限公司(「本公司」)日期為2022年5月13日之股東週年大會通告及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年6月20日(星期一)舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於2022年6月20日舉行之股東週年大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數重(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會及核數師報告。	329,532,000 99.9985%	5,000 0.0015%

普通決議案		票數重(概約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選蔡淑芬女士為執行董事；	329,532,000 99.9985%	5,000 0.0015%
	(b) 重選馮美娟女士為執行董事；	329,532,000 99.9985%	5,000 0.0015%
	(c) 重選張偉健先生為獨立非執行董事；	329,532,000 99.9985%	5,000 0.0015%
	(d) 重選盧雪麗女士為獨立非執行董事；	329,532,000 99.9985%	5,000 0.0015%
	(e) 重選黃淑儀女士為獨立非執行董事；及	329,532,000 99.9985%	5,000 0.0015%
	(f) 授權董事會釐定董事薪酬。	329,532,000 99.9985%	5,000 0.0015%
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	329,532,000 99.9985%	5,000 0.0015%
4.	授予董事發行普通股之一般及無條件授權。	329,532,000 99.9985%	5,000 0.0015%
5.	授予董事購回本公司本身股份之一般及無條件授權。	329,532,000 99.9985%	5,000 0.0015%
6.	擴大授予董事之股份發行授權。	329,532,000 99.9985%	5,000 0.0015%
7.	更新於2017年9月25日採納的購股權計劃項下的購股權計劃授權限額。	329,532,000 99.9985%	5,000 0.0015%

由於各項提呈決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故所有該等決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份為834,176,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數。概無股份賦予持有人權利根據GEM上市規則第17.47A條有權出席股東週年大會並須於會上放棄投票贊成決議案，亦無本公司股東根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

本公司董事(「董事」)於股東週年大會的出席記錄載列如下：

- 執行董事蔡江林先生及蔡淑芬女士親身出席股東週年大會；
- 執行董事馮美娟女士以及獨立非執行董事盧雪麗女士、黃淑儀女士及張偉健先生透過電話出席股東週年大會。

承董事會命  
春能控股有限公司  
主席  
蔡江林

香港，2022年6月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡江林先生、蔡淑芬女士及馮美娟女士；及獨立非執行董事張偉健先生、盧雪麗女士及黃淑儀女士。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)證券上市規則的規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於其刊發日期起不少於七天於聯交所網頁[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」一欄內及本公司網站[www.cnlimited.com](http://www.cnlimited.com)刊登。

\* 僅供識別