

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



CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

## 二零二三年五月三十一日(星期三)舉行之 股東週年大會的表決結果

中國核能科技集團有限公司(「本公司」)宣佈，於二零二三年五月三十一日(星期三)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二三年四月二十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之建議決議案(「決議案」)以投票方式獲得通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,852,036,942股，該等股份賦予股份持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時概無限制。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載之規定，於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零二三年四月二十五日之通函(「通函」)中表示有意於股東週年大會上就普通決議案及特別決議案投反對票或放棄投票，並已於股東週年大會上如此行事。

公司全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委聘於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	1,046,946,823 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選舒謙先生為董事	1,046,906,823 (99.99%)	40,000 (0.01%)
	(b) 重選吳元塵先生為董事	1,046,906,823 (99.99%)	40,000 (0.01%)
	(c) 重選李鴻衛先生為董事	1,046,946,823 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選劉根鈺先生為董事	1,046,946,823 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選黃艷女士為董事	1,046,946,823 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選劉建榮女士為董事	1,046,946,823 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選許世清博士為董事	1,046,946,823 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選康鑫泉先生為董事	1,046,946,823 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 重選蘇黎新博士為董事	1,046,946,823 (100.00%)	0 (0.00%)
	(j) 授權董事會釐定董事酬金	1,046,946,823 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金。	1,046,946,823 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	1,046,946,823 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	1,043,878,823 (99.71%)	3,068,000 (0.29%)
6.	藉加入本公司所購回股份之總數，擴大授予董事發行、配發及處置本公司額外股份之一般授權。	1,043,878,823 (99.71%)	3,068,000 (0.29%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准對本公司現有公司細則的建議修訂，並採納本公司新公司細則，以取代及摒除本公司現有公司細則。	1,046,942,623 (100.00%)	0 (0.00%)

由於各普通決議案及特別決議案分別獲得超過50%及75%之票數投票贊成，因此所有普通決議案已正式獲通過為本公司普通決議案，特別決議案獲通過成為本公司特別決議案。有關決議案之詳情，敬請股東參閱股東週年大會公告及通函。

承董事會命  
中國核能科技集團有限公司  
主席  
舒謙

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為舒謙先生(主席)、吳元塵先生(副主席)、李鴻衛先生(副主席)、劉根鈺先生、黃艷女士及劉建榮女士；以及本公司獨立非執行董事為許世清博士、康鑫泉先生及蘇黎新博士。