

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



熊猫绿能
Panda Green

PANDA GREEN ENERGY GROUP LIMITED

熊貓綠色能源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

於二零二零年九月二日舉行的股東週年大會之投票結果

茲提述載有熊貓綠色能源集團有限公司（「本公司」）於二零二零年九月二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）之日期為二零二零年八月四日之通函（「通函」）。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會謹此宣佈，除有關重選于秋溟先生為非執行董事的第2(ii)項普通決議案外，於股東週年大會通告所載之所有其他普通決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委聘擔任股東週年大會上投票表決之監票員。

有關股東週年大會通告內所載的普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	延期省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一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會及核數師報告。	11,578,199,263 (98.8362%)	136,335,431 (1.1638%)
2.	(i) 重選盧振威先生為執行董事。	11,577,029,263 (98.8242%)	137,741,431 (1.1758%)
	(ii) 重選于秋溟先生為非執行董事。	1,972,852,676 (15.5872%)	10,684,016,325 (84.4128%)
	(iii) 重選關啟昌先生為獨立非執行董事。	11,577,777,263 (98.8306%)	136,993,431 (1.1694%)
	(iv) 重選陳洪生先生為獨立非執行董事。	11,577,777,263 (98.8306%)	136,993,431 (1.1694%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	11,714,770,694 (100%)	0 (0%)
4.	延期重新委任核數師及釐定彼等之薪酬。	11,577,131,263 (98.8251%)	137,639,431 (1.1749%)
5.	(甲) 授予董事購回本公司股份之一般授權。	11,714,770,694 (100%)	0 (0%)
	(乙) 授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。	11,577,879,263 (98.8315%)	136,891,431 (1.1685%)
	(丙) 待第5(甲)及第5(乙)項決議案獲通過後，授權董事配發、發行及處理根據第5(甲)項決議案所授出之一般授權所購回之任何股份，並作出或授出可能需要行使該授權之售股建議、協議及購股權。	11,577,879,263 (98.8315%)	136,891,431 (1.1685%)

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為22,427,948,432股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之任何決議案投票贊成或反對之股份總數。股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。概無股東已於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決，及概無股東須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。

由於超過50%之票數贊成股東週年大會通告內所載的各項普通決議案（惟第2(ii)項普通決議案除外），故股東週年大會通告內所載之所有其他普通決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

退任非執行董事

由於有關重選于秋溟先生為非執行董事的第2(ii)項普通決議案於股東週年大會上未獲通過，故于秋溟先生於二零二零年九月二日股東週年大會結束時退任非執行董事。因此，于秋溟先生於其退任後亦不再為本公司戰略委員會執行主席。

董事會謹此衷心感謝于秋溟先生於任期內為董事會作出之寶貴貢獻。

代表
熊貓綠色能源集團有限公司
董事會主席
張平

香港，二零二零年九月二日

於本公告日期，本公司之執行董事為張平先生（主席及首席執行官）、盧振威先生及徐建軍先生；本公司之非執行董事為隋曉峰先生、陳大宇先生、李浩先生及謝懿女士；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、石定寰先生及陳洪生先生。