

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。



Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9663）

- (1) 年度股東會之投票表決結果；**
- (2) 委任執行董事和獨立非執行董事及董事委員會組成變更；**
- (3) 重新符合上市規則之規定；及**
- (4) 修訂公司章程及取消監事會**

茲提述國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月28日的2025年度股東會通告（「**年度股東會通告**」）及通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，已於2026年6月29日（星期一）上午九時正假座中國浙江省嘉興市平湖市乍浦鎮龍王路1-6號舉行年度股東會，刊載於年度股東會通告內所有提呈普通決議案及特別決議案（統稱為「**提呈決議案**」）已於年度股東會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

本公司之H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司擔任本次年度股東會H股股份的點票人和監票人。

本次年度股東會的召開乃根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

本公司所有董事及高級管理人員均已出席本次年度股東會。

年度股東會出席情況

於核實股東出席年度股東會的資格當日，已發行股份總數為518,041,669股（包括393,898,066股H股及124,143,603股內資股），其中510,004,169股股份賦予股東權利出席年度股東會並於會上就提呈決議案投票（不包括本公司回購並於專用證券賬戶中持有的8,037,500股H股（「**庫存股份**」））。於年度股東會上並無行使庫存股份的投票權。除庫存股份外，本公司並無任何待註銷且須就年度股東會不計入股份總數的回購股份。

除上文所披露者外，概無股東於年度股東會上就所提呈決議案進行投票時，受到上市規則的任何限制。概無股份賦予任何股東權利出席年度股東會但須按上市規則第13.40條所載的規定於年度股東會上放棄就所提呈決議案投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。概無任何股東於通函表明有意就年度股東會上任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東會的股東及股東代表合共持有192,240,136股有表決權的股份，佔截至年度股東會日期止全部已發行股份（不包括庫存股份）總數約37.69%。

年度股東會之投票表決結果

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數（約佔%）（附註1）		
		贊成	反對	棄權
1.	審批2025年度本公司年度報告	192,240,136 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審批2025年度本公司財務決算報告	192,240,135 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審批2025年度本公司董事會報告	192,240,135 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審批2025年度本公司監事會報告	192,240,135 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審批續聘2026年度本公司核數師	192,210,135 (99.9844%)	30,000 (0.0156%)	0 (0.0000%)
6.	審批2026年度董事薪酬待遇	192,240,135 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7.	審批2025年度本公司利潤分配方案	192,240,135 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8.	審批採納本公司股息政策	192,240,135 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
9.	審批申請融資綜合授信及為本公司附屬公司提供擔保	192,210,135 (99.9844%)	30,000 (0.0156%)	0 (0.0000%)

普通決議案 (累積投票制)		累積投票及得票數佔出席會議 有效表決權的比例(約佔%) (附註2)		
10.	審批委任執行董事和獨立非執行董事 ^{附註}			
10.1	審批委任執行董事			
i	審批委任燕希強博士為第二屆董事會執行董事	192,240,135 (100.0000%)		
10.2	審批委任獨立非執行董事			
i	審批委任劉敏琪女士為第二屆董事會獨立非執行董事	189,240,135 (98.4395%)		
ii	審批委任梁煒泰先生為第二屆董事會獨立非執行董事	189,240,135 (98.4395%)		
特別決議案		投票票數(約佔%) (附註1)		
		贊成	反對	棄權
11.	審批向董事會授出發行本公司H股(包括出售或轉讓庫存股份)一般授權	140,462,635 (73.0662%)	20,527,500 (10.6781%)	31,250,000 (16.2557%)
12.	審批向董事會授出購回本公司H股一般授權	192,240,135 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
13.	審批修訂本公司公司章程及取消本公司監事會的決議案			
13.1	審批修訂本公司公司章程及其附件	162,240,135 (84.3945%)	30,000,000 (15.6055%)	0 (0.0000%)
13.2	審批取消本公司監事會及本公司監事會議事規則	192,240,135 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

1. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於年度股東會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 累積投票制適用於第10項決議案。應選董事所獲得的贊成票數超過出席股東會議的股東所代表有表決權的股份總數(以未累計表決的股份數為準)的二分之一，則為當選。

由於上述第1至10項普通決議案均獲二分之一以上票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東會上獲正式通過。

由於上述第11至13項特別決議案均獲三分之二以上票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東會上獲正式通過。

有關年度股東會上所提呈決議案的詳情，請參閱通函。

委任執行董事和獨立非執行董事及董事委員會組成變更

茲提述本公司日期為2026年5月22日的公告（「**該公告**」）及通函，內容有關（其中包括）建議委任第二屆董事會執行董事和獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）以及本公司董事委員會的組成變更。董事會欣然宣布，於年度股東會結束後，(i)燕希強博士（「**燕博士**」）已獲委任為一名執行董事，及(ii)劉敏琪女士（「**劉女士**」）及梁煒泰先生（「**梁先生**」）已獲委任為獨立非執行董事。

上述董事的任期自年度股東會批准之日起至第二屆董事會屆滿時止，任期屆滿時可連選連任。有關各董事的履歷詳情及根據上市規則13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱該公告及通函，截至本公告日期，該等資料並無變動。

於本公告日期，劉女士及梁先生各自亦已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言屬獨立；(ii)彼等過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

於劉女士及梁先生獲委任為獨立非執行董事後，董事會進一步宣佈(i)劉女士已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會成員，及(ii)梁先生已獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員（統稱為「**組成變更**」），自年度股東會結束起生效。

董事會謹藉此機會歡迎燕博士、劉女士及梁先生加入董事會。

重新符合上市規則之規定

茲提述本公司日期為2026年5月15日之公告。於劉女士及梁先生獲委任為獨立非執行董事及組成變更後，本公司已重新符合上市規則第3.10條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條、第3.27A條及第13.92(2)條以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部分守則條文第B.3.5條之規定。

修訂公司章程及取消監事會

茲提述有關(其中包括)建議修訂公司章程及取消監事會的公告及通函。董事會宣佈，股東於年度股東會上批准建議修訂公司章程及取消監事會。

因此，林敏婷女士、胡沐周先生及廖含先生自年度股東會結束起不再擔任監事。本公司不再設監事或監事會，及《國鴻氢能科技(嘉興)股份有限公司監事會議事規則》等相關監事會制度相應廢止。各監事已確認，其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任事宜須提請股東所垂注。

本公司對各位監事於任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

經修訂公司章程全文已分別刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sinosynergypower.com)。股東務請注意，經修訂公司章程的英文譯本僅供參考。如中文版本與其英文譯本有任何差異或不一致，概以中文版本為準。

承董事會命
國鴻氢能科技(嘉興)股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
陳曉敏

香港，2026年6月29日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事陳曉敏先生、葉嘉傑先生及燕希強博士；(ii)非執行董事董貴虎先生、黃蛟先生及張晨先生；及(iii)獨立非執行董事梁煒泰先生、劉新先生及劉敏琪女士。