

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，概不會對本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

PUXING ENERGY LIMITED
普星能量有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：90)

二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述普星能量有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二六年六月九日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會上，有關所提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「 董事 」)會報告及獨立核數師(「 核數師 」)報告。	334,886,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選鄔崇國先生為獨立非執行董事；	334,886,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選吳穎女士為獨立非執行董事；	334,886,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定彼等的酬金。	334,886,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股本公司普通股0.074港元。	340,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，及授權董事會釐定其酬金。	334,886,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，按股東週年大會通告第5項決議案所述條款配發、發行及以其他方式處理不超過已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%之本公司股份(「股份」)(包括出售或轉讓本公司庫存股份)。	334,886,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，按股東週年大會通告第6項決議案所述條款購回不超過已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%之股份及本公司或會將所購回股份持作庫存股份。	334,886,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	透過加入上述第6項決議案(如通過)所購回之股份總數，擴大根據第5項決議案授予董事發行、配發及處理股份之一般授權。	334,886,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	批准日期為二零二六年六月九日之本公司通函所載之「董事會函件」中「有關德能49%股權及京興的全部股權的非常重大出售事項及關連交易」一節所提述之出售事項及日期為二零二六年三月三十日之股權轉讓協議，以及其項下擬進行的交易。	40,040,000 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會日期，本公司共有458,600,000股已發行股份，即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提呈決議案的股份總數。於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份）且並無在股東週年大會上行使有關庫存股份的投票權，亦無持有任何待註銷並就股東週年大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。誠如該通函所披露，普星國際（由魯先生最終控制）為擁有本公司已發行股份總數約65.42%的控股股東，買方由萬向集團擁有約64.86%，而萬向集團由魯先生最終控制。因此，普星國際及其聯繫人已就第8項普通決議案於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東週年大會並於會上就第8項普通決議案投票的股份總數為158,600,000股。除上文披露外，各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制，以及概無股東須根據上市規則就提呈的決議案放棄投票。

由於以上第1至8項普通決議案各自均獲超過50%票數贊成，故該等決議案全部獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均已親身或透過電子方式出席了股東週年大會，及本公司的股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

承董事會命
普星能量有限公司
董事長
管大源

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括三名執行董事管大源先生、魏均勇先生及袁烽先生；以及三名獨立非執行董事鄔崇國先生、吳穎女士及俞偉峰先生。