

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



# 中國地熱能產業發展集團有限公司

CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

## 於二零一九年九月十日舉行之 股東特別大會投票表決結果 及股東特別大會續會之通告

茲提述中國地熱能產業發展集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零一九年八月二十一日內容有關本公司持續關連交易之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果及股東特別大會續會

誠如通函及股東特別大會通告所載列，本公司須於股東特別大會上尋求獨立股東批准買賣框架協議以及由生效日期起至二零二一年十二月三十一日止期間之建議供應年度上限。緊於股東特別大會前，本公司接獲通知，某些股東之投票意向未能於股東特別大會通告所載之建議決議案(「**該等決議案**」)的已登記投票中反映。於股東特別大會開始，股東特別大會主席根據本公司組織章程細則第64條提呈一項決議案(「**續會決議案**」)，將股東特別大會(「**股東特別大會續會**」)延後至二零一九年九月十六日(星期一)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心37樓3709-10室舉行，藉以提供時間以讓上述股東之投票指示可被正式反映。

有關續會決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比	
	贊成	反對
動議股東特別大會延後至二零一九年九月十六日(星期一)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心37樓3709-10室舉行	867,080 (100%)	0 (0.00%)

由於贊成續會決議案之票數超過50%，故續會決議案於股東特別大會上獲正式通過。

## 一般事項

於本公告日期，已發行股份總數為4,276,925,163股。就續會決議案而言，並未有任何股東須放棄投票。然而，為審慎起見，中國節能香港及其聯繫人自願就續會決議案放棄投票。中國節能香港及其聯繫人於股東特別大會當日合共持有1,190,000,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約27.82%。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就續會決議案投贊成或反對票之全部股數為3,086,925,163股股份。並無股份賦予股東權利於股東特別大會上僅可就續會決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上擔任投票之監票員。

## 股東特別大會續會之投票安排及委任代表安排

就通函一併寄發以供於股東特別大會上使用之代表委任表格，如股東不打算更改其投票取向，對股東特別大會續會而言依然有效，然而，若同一名股東呈交額外的代表委任表格，原來之代表委任表格將被取代及視為無效。倘閣下有意更改投票或尚未遞交任何股東特別大會之代表委任表格，閣下須盡快按照代表委任表格印列之指示填妥代表委任表格，並盡快交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須不遲於股東特別大會續會指定舉行時間(即二零一九年九月十六日(星期一)上午十一時正)或其任何續會指定時間前48小時交回。代表委任表格已於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會續會(或其任何續會)及投票。

## 暫停辦理股份過戶期間

除上述股東特別大會續會的日期時間外，通函載列之暫停辦理股份過戶期間將維持不變。

承董事局命  
**中國地熱能產業發展集團有限公司**  
公司秘書  
**黃禮玉**

香港，二零一九年九月十日

於本公告日期，董事局由執行董事徐生恒先生、王彥女士、陳蕙姬女士、王滿全先生、臧毅然先生及戴祺先生，非執行董事楊巍先生及王志宇先生，以及獨立非執行董事賈文增先生、吳德繩先生、武強先生及郭勤貴先生組成。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司之董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內刊登及本公司之網站[www.cgsenergy.com.hk](http://www.cgsenergy.com.hk)內刊登。