

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，概不對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。

新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

於二零二零年六月十六日舉行股東周年大會、
H股類別股東大會及內資股類別股東大會的投票表決結果
委任非執行董事及審計委員會委員；及派發末期股息

茲提述新特能源股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十九日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會及類別股東大會

本公司已於二零二零年六月十六日(星期二)假座中國新疆昌吉市北京南路189號特變電工股份有限公司21樓會議室舉行股東周年大會及類別股東大會。股東周年大會及類別股東大會已依照中國公司法及章程的規定舉行。股東周年大會及類別股東大會由本公司董事長張建新先生主持。

於股東周年大會及類別股東大會當日，已發行股份總數為1,200,000,000股股份(其中886,524,370股為內資股而313,475,630股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席股東周年大會及類別股東大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權。出席股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的股東(包括其授權委任代表)持有合共986,218,585股、99,694,215股及886,524,370股有投票權的股份、H股及內資股，分別佔本公司具投票權的已發行上述各類股份總數的約82.18%、31.80%及100.00%。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東周年大會及類別股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於該通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東周年大會及類別股東大會上擔任點票監票人。兩位股東代表及一位監事亦參與點票、計票及監票。

A. 股東周年大會的投票表決結果

周年大會上提出的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務決算報告。	986,218,585 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司二零一九年度董事會報告。	986,218,585 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司二零一九年度監事會報告。	986,218,585 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一止年度的利潤分配方案及宣派末期股息事宜。	977,409,385 (99.11%)	8,809,200 (0.89%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准本公司二零一九年度報告。	986,218,585 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零二零年度的國際核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	986,218,585 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准本公司董事及監事二零二零年度薪酬方案。	986,218,585 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准委任秦曉東先生為本公司非執行董事。	968,635,385 (98.22%)	0 (0.00%)	17,583,200 (1.78%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准修訂本公司公司章程。	986,218,585 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准授予本公司董事會一般性授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股股份總數20%及已發行H股股份總數20%的新增內資股及／或H股，並授權本公司董事會對本公司公司章程作出其認為適當之修訂，以反映根據該授權而配發或發行新增股份後的新股本結構。	986,016,185 (99.98%)	202,400 (0.02%)	0 (0.00%)

由於第1項至第8項決議案獲出席股東周年大會的有表決權股東(包括其授權委任代表)以過半數的票數投票贊成，因此該等普通決議案獲正式通過。

由於第9項及第10項決議案獲出席股東周年大會的有表決權股東(包括其授權委任代表)以三分之二以上的票數投票贊成，因此該等特別決議案獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到持有本公司3%或以上具投票權股份的任何股東提呈的任何提案。

B. H股類別股東大會的投票表決結果

H股類別股東大會上提出之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
審議及批准修訂本公司公司章程。		99,694,215 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於出席H股類別股東大會的有表決權的H股股東(包括其授權委任代表)中超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，因此該特別決議案正式通過。

C. 內資股類別股東大會的投票表決結果

內資股類別股東大會上提出之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	投票票數(%)		
	贊成	反對	棄權
審議及批准修訂本公司公司章程。	886,524,370 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於出席內資股類別股東大會的有表決權的內資股股東(包括其授權委任代表)中超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，因此該特別決議案正式通過。

委任非執行董事及審計委員會委員

經股東於股東周年大會批准，秦曉東先生(「秦先生」)獲委任為本公司的非執行董事，自二零二零年六月十六日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。同時，秦先生亦出任審計委員會委員的職務，任期與彼擔任非執行董事的任期相同。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露秦先生的資料載列如下：

秦曉東先生，39歲，自二零零三年九月至二零零九年九月於安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所任職，其最後職位為經理；自二零零九年九月至二零一六年五月於上海復星高科技(集團)有限公司擔任財務盡調總監；及二零一六年五月至今於中國民生投資股份有限公司擔任資本運營中心項目核查經理。

秦先生擁有中國註冊會計師及特許金融分析師的資格，於二零零三年七月及二零一三年六月分別畢業於上海交通大學金融學專業及工商管理專業，獲得經濟學學士學位及工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，秦先生(i)與本公司董事、監事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)並無持有本公司任何股份權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；(iii)並無擁有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露的資料，亦無參與或涉及任何根據該等條文須予以披露的活動；及(iv)概無其他與其委任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

秦先生於過去三年並無於其他其證券於任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及其附屬公司任何成員公司擔任任何職位。

秦先生的薪酬將按照獲股東周年大會批准的董事及監事二零二零年度薪酬方案釐定。

派發末期股息

董事會就派發二零一九年度末期股息作出以下說明：

本公司將派發截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息(「末期股息」)每股現金人民幣0.06元(含稅)。本公司將於二零二零年八月十四日(星期五)或之前向於二零二零年七月六日(星期一)名列本公司股東名冊的股東支付末期股息。末期股息將以人民幣計值；其中內資股股東以人民幣支付，H股股東以港幣支付。H股股東的H股末期股息以港幣實際派發的金額按股東周年大會當日前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣匯率中間價的平均值計算(即人民幣0.91296元兌港幣1元)，因此每股H股的應付股息金額為港幣0.06572元(含稅)。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二零年八月十四日或之前，以平郵寄予有權收取末期股息的H股持有人，而郵遞風險由H股股東自行承擔。本公司將嚴格按照相關政府機關的相關法律或規定代扣代繳所得稅。有關預扣稅的更多資料，請參閱該通函。

承董事會命
新特能源股份有限公司
董事長
張建新

中國，新疆
二零二零年六月十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張建新先生、銀波先生及夏進京先生；非執行董事張新先生、郭俊香女士及秦曉東先生；獨立非執行董事秦海岩先生、楊德仁先生及王銳強先生。