

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聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**IDG Energy Investment**  
**IDG ENERGY INVESTMENT LIMITED**  
**IDG 能源投資有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：650)

於二零二零年八月二十一日舉行之  
股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二零年七月十七日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案已於二零二零年八月二十一日舉行之股東週年大會上由股東以投票方式正式通過。

茲提述IDG能源投資有限公司\*(「本公司」)日期均為二零二零年七月十七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)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。

**股東週年大會之投票結果**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「普通決議案」)已於二零二零年八月二十一日舉行之股東週年大會上由本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

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週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為6,594,090,914股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無符合資格出席股東週年大會之股東須於股東週年大會上放棄投票贊成普通決議案(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載)，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。

\* 僅供識別

下文載列股東週年大會上提呈投票表決之各項決議案之投票結果：

| 普通決議案 |  | 票數(佔總票數之百分比(%))         |           | 總票數                     |
|-------|--|-------------------------|-----------|-------------------------|
|       |  | 贊成                      | 反對        |                         |
| 1.    | 省覽並採納截至二零二零年三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。 | 4,068,044,901<br>(100%) | 0<br>(0%) | 4,068,044,901<br>(100%) |
| 2.    | A. 重選劉知海先生為執行董事。                                     | 4,068,044,901<br>(100%) | 0<br>(0%) | 4,068,044,901<br>(100%) |
|       | B. 重選熊曉鵠先生為非執行董事。                                    | 4,068,044,901<br>(100%) | 0<br>(0%) | 4,068,044,901<br>(100%) |
|       | C. 重選周承炎先生為獨立非執行董事。                                  | 4,068,044,901<br>(100%) | 0<br>(0%) | 4,068,044,901<br>(100%) |
|       | D. 授權董事會釐定董事酬金。                                      | 4,068,044,901<br>(100%) | 0<br>(0%) | 4,068,044,901<br>(100%) |
| 3.    | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，及授權董事會釐定彼等之酬金。                    | 4,068,044,901<br>(100%) | 0<br>(0%) | 4,068,044,901<br>(100%) |
| 4.    | A. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份。             | 4,068,044,901<br>(100%) | 0<br>(0%) | 4,068,044,901<br>(100%) |
|       | B. 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%之股份。                     | 4,068,044,901<br>(100%) | 0<br>(0%) | 4,068,044,901<br>(100%) |
|       | C. 將根據第4.B.項決議案所購回股份之數目加入董事根據第4.A.項決議案所獲授權。          | 4,068,044,901<br>(100%) | 0<br>(0%) | 4,068,044,901<br>(100%) |

由於超50%票數投票贊成普通決議案，故普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命  
**IDG能源投資有限公司**  
 主席兼首席執行官  
**王靜波**

香港，二零二零年八月二十一日

於本公告日期，董事會包括七名董事，其中兩名為執行董事，即王靜波先生(主席兼首席執行官)及劉知海先生(總裁)；兩名為非執行董事，即林棟梁先生及熊曉鵬先生；以及三名為獨立非執行董事，即葛艾繼女士、石岑先生及周承炎先生。