

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。



京能集團

北京能源國際控股有限公司

Beijing Energy International Holding Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

- (1)於二零二一年六月十八日舉行的股東週年大會之投票結果；
- (2)非執行董事及獨立非執行董事退任；
- (3)獨立非執行董事之變更；及
- (4)董事委員會組成之變動

股東週年大會投票結果

茲提述載有北京能源國際控股有限公司(「**本公司**」)於二零二一年六月十八日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告及補充通告(統稱為「**股東週年大會通告**」)之日期為二零二一年五月十八日之通函及日期為二零二一年六月二日之補充通函(統稱為「**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。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載之所有決議案(「**決議案**」)已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。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聘擔任股東週年大會上投票表決之監票員。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案 ^(附註)		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二零年十二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。	11,312,667,762 (98.4805%)	174,546,336 (1.5195%)
2.	(i) 重選徐建軍先生為執行董事。	11,479,083,428 (99.9292%)	8,130,670 (0.0708%)
	(ii) 重選李浩先生為非執行董事。	11,382,140,997 (99.0853%)	105,073,101 (0.9147%)
3.	授權董事會釐定董事薪金。	11,486,964,098 (99.9978%)	250,000 (0.0022%)
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪金。	11,487,214,098 (100%)	0 (0%)
5.	(甲) 授予董事購回本公司股份之一般授權。	11,487,214,098 (100%)	0 (0%)
	(乙) 授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。	11,312,347,762 (98.4777%)	174,866,336 (1.5223%)
	(丙) 待第5(甲)及第5(乙)項決議案獲通過後，授權董事配發、發行及處理根據第5(甲)項決議案所授出之一般授權所購回之任何股份，並作出或授出可能需要行使該授權之售股建議、協議及購股權。	11,312,347,762 (98.4777%)	174,866,336 (1.5223%)
6.	批准增資協議及股權轉讓協議、其條款及其項下擬進行之交易。	4,310,270,600 (100%)	0 (0%)

附註：以上描述僅為決議案摘要。決議案全文請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為22,427,948,432股。

誠如通函所載，京能集團為本公司控股股東，間接持有7,176,943,498股股份，佔本公司已發行股份約32%。因此，京能集團及其相關聯繫人各自已於股東週年大會所提呈之第6項普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之第6項普通決議案投票贊成或反對之已發行股份總數為15,251,004,934股。

概無股東須於股東週年大會上所提呈之第1項至第5項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之第1項至第5項普通決議案投票贊成或反對之已發行股份總數為22,427,948,432股。

除上文所披露者外，任何其他股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案進行投票時未受任何限制，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成任何決議案，並無股東已於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄表決，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

非執行董事及獨立非執行董事退任

誠如通函及本公司日期為二零二一年五月七日之公告所披露，根據本公司組織章程大綱及細則，謝懿女士（「**謝女士**」）及嚴元浩先生（「**嚴先生**」）須於股東週年大會上輪值退任，並符合資格重選連任。謝女士及嚴先生已知會董事會，因彼等需投放更多時間於彼等之其他事務，彼等於股東週年大會結束時分別退任非執行董事及獨立非執行董事，且不會於會上膺選連任。

獨立非執行董事之辭任

董事會進一步宣佈，關啟昌先生（「**關先生**」）及陳洪生先生（「**陳先生**」）已因彼等需投放更多時間於彼等之其他事務而辭任獨立非執行董事，自二零二一年六月十八日起生效。

關先生及陳先生已確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

獨立非執行董事之委任

董事會進一步宣佈，李紅薇女士（「**李女士**」）及朱劍彪先生（「**朱先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年六月十八日起生效。

李女士及朱先生的履歷資料分別載列如下：

(i) 李紅薇女士

李紅薇女士，五十九歲，現為神州高鐵技術股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：000008）獨立董事及於港鐵技術諮詢（北京）有限公司擔任顧問。李女士曾任北京京港地鐵有限公司副總經理—財務總監；北京證券有限責任公司財務會計部副總經理、總經理，證券結算部總經理、財務負責人—財務總監；華夏基金管理有限公司監事；中國證券業協會證券業財務會計專業委員會委員；北京興華會計師事務所稅務部經理；及北京和光國際珠寶有限公司副總經理—財務總監。李女士為正高級會計師、中國註冊會計師及中國註冊稅務師，具有豐富的財務管理及會計從業經驗。李女士曾先後於北京經濟學院修讀經濟學系政治經濟學專業，取得經濟學學士學位，以及於中國人民大學工商管理學院修讀產業經濟學專業，並取得經濟學博士學位。

本公司將與李女士訂立服務合約，為期一年，屆滿後倘獲訂約各方同意可每次重續一年，或可透過發出一個月書面通知或支付代通知金予以終止。李女士有權就擔任獨立非執行董事收取董事袍金每年200,000港元，該金額乃參考彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策及相若職位之現行市場薪酬水平而釐定，並須由董事會於各財政年度末酌情檢討。

(ii) 朱劍彪先生

朱劍彪先生，四十七歲，目前為順灃資產管理(香港)有限公司(持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第九類資產管理牌照的法團)的負責人員。朱先生曾任圓灃資本管理(橫琴)有限公司董事長兼首席執行官；中信產業投資基金管理有限公司首席運營官、投資決策委員會委員及投資管理委員會委員；長盛基金管理有限公司常務副總經理、投資決策委員會主席；金鷹基金管理有限公司督察長；廣州證券股份有限公司投資銀行部襄理；及廣東商學院投資金融系教師。朱先生具有豐富的私募股權投資、二級市場投資以及金融管理等經驗。朱先生畢業於江西財經大學計劃統計學，獲頒授經濟學學士學位，並擁有暨南大學金融學碩士及博士學位。

本公司將與朱先生訂立服務合約，為期一年，屆滿後倘獲訂約各方同意可每次重續一年，亦可透過發出一個月書面通知或支付代通知金予以終止。朱先生有權就擔任獨立非執行董事收取董事袍金每年200,000港元，該金額乃參考彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策及相若職位之現行市場薪酬水平而釐定，並須由董事會於各財政年度末酌情檢討。

除上文所披露者外，李女士及朱先生均確認(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)概無有關李女士及朱先生獲委任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

於本公告日期，李女士及朱先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益。李女士及朱先生均已確認彼等已符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。

董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈董事委員會組成之以下變動，自二零二一年六月十八日起生效：

- (a) 於嚴先生退任後，彼不再擔任董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員；
- (b) 於關先生辭任後，彼不再擔任審核委員會主席，以及薪酬委員會、提名委員會及董事會風險控制委員會(「**風險控制委員會**」)成員；
- (c) 李女士已獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席；
- (d) 朱先生已獲委任為審核委員會及提名委員會成員；
- (e) 獨立非執行董事靳新彬女士已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員；
- (f) 執行董事徐建軍先生已獲委任為風險控制委員會成員；

- (g) 非執行董事隋曉峰先生已辭任審核委員會成員，並已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (h) 非執行董事趙兵先生已辭任薪酬委員會及風險控制委員會成員，並已獲委任為審核委員會成員。

董事會謹藉此機會對謝女士、嚴先生、關先生及陳先生於任期內為董事會作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎李女士及朱先生加入董事會。

代表
北京能源國際控股有限公司
董事會主席
張平

香港，二零二一年六月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為張平先生(主席)、盧振威先生及徐建軍先生；本公司之非執行董事為隋曉峰先生、趙兵先生及李浩先生；以及本公司之獨立非執行董事為靳新彬女士、李紅薇女士及朱劍彪先生。