

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分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。



# 中国科技产业集团有限公司

## CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，批准、確認及追認西藏立能貸款協議、陝西百科貸款協議、購地協議及其項下擬進行之交易之建議普通決議案已於二零二二年十月十日舉行之股東特別大會上按股數投票方式獲股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零二二年九月二十日之通函(「**該通函**」)以及日期為二零二二年九月二十日之股東特別大會通告(「**該通告**」)。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與該通函及該通告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告載列的建議決議案（「決議案」）已於二零二二年十月十日舉行之股東特別大會上按股數投票方式獲股東正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認西藏立能光伏科技有限公司（「 <b>西藏立能</b> 」）與張北智慧能源互聯網示範電站有限公司（「 <b>張北智慧能源</b> 」）於二零二二年六月二十七日訂立之貸款協議（「 <b>西藏立能貸款協議</b> 」），內容有關（其中包括）西藏立能於二零二一年八月十三日至二零二二年六月三十日期間向張北智慧能源提供本金額最多達人民幣7,010,000元之貸款，及其項下擬進行之交易。*	98,799,303 (90.81%)	9,998,000 (9.19%)
2.	批准、確認及追認陝西百科新能源科技發展有限公司（「 <b>陝西百科</b> 」）與張北智慧能源於二零二二年六月二十七日訂立之貸款協議（「 <b>陝西百科貸款協議</b> 」），內容有關（其中包括）陝西百科於二零二一年九月二十九日至二零二二年六月三十日期間向張北智慧能源提供本金額最多達人民幣54,000,000元之貸款，及其項下擬進行之交易。*	98,799,303 (90.81%)	9,998,000 (9.19%)
3.	批准、確認及追認河北眾鐸能源裝備有限公司（「 <b>河北眾鐸</b> 」）與豐寧滿族自治縣自然資源和規劃局於二零二二年四月十五日訂立之購地協議（「 <b>購地協議</b> 」），內容有關（其中包括）買賣年期為50年之鄰近中華人民共和國河北省承德市豐寧滿族自治縣大閣鎮滿堂村，宗地編號2022003且佔地面積約為37,378.68平方米之土地使用權，及其項下擬進行之交易。*	130,799,303 (92.90%)	9,998,000 (7.10%)

\* 決議案全文載該通告內

由於大多數票數贊成決議案，決議案於股東特別大會上獲股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，現有股份總數為448,176,684股。就追認貸款決議案而言，根據GEM上市規則及誠如該通函所述，黃先生及黃淵銘先生及其聯繫人各自需於股東特別大會上就追認貸款決議案放棄及已放棄投票。於股東特別大會日期，有關股東合共持有122,374,172股股份，相當於本公司全部已發行股本的約27.30%。據此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就追認貸款決議案投票之股份數目為325,802,512股，相當於本公司全部已發行股本的72.70%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，(i)概無其他股東須於股東特別大會上就決議案放棄或已放棄投票；(ii)概無股東於該通函內已表明有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票；及(iii)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上按GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成任何決議案。

全體董事(即趙東平先生、袁慶蘭女士、胡欣女士、謝文傑先生、馬興芹女士、單金蘭女士及王鑄晨先生)均出席股東特別大會。

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擔任股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

承董事會命  
中國科技產業集團有限公司  
主席  
趙東平

香港，二零二二年十月十日

於本公佈日期，董事會包括下列董事。

執行董事：

趙東平(主席)

袁慶蘭

胡欣

謝文傑

獨立非執行董事：

馬興芹

單金蘭

王鑄晨

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料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，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網站[www.chinatechindgroup.com](http://www.chinatechindgroup.com)內刊登。