

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，概不對因本公告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。



**REPT BATTERO Energy Co., Ltd.**  
**瑞浦蘭鈞能源股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：0666)

- 1. 2025年12月31日舉行之2025年第一次臨時股東會  
之表決結果**
- 2. 取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則**
- 3. 執行董事辭任及**
- 4. 選舉職工代表董事**

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈於2025年12月31日(星期三)上午九時三十分於中國浙江省溫州市龍灣區溫州灣新區濱海六路205號研發樓會議室舉行之2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)之投票結果。董事會欣然宣佈，於臨時股東會上，股東已以投票表決方式正式通過臨時股東會通告(「通告」)中列明的所有提呈之決議案。

茲提述本公司日期均為2025年12月15日之通告及通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 1. 2025年12月31日舉行之2025年第一次臨時股東會之表決結果

於臨時股東會日期，已發行股份總數為2,336,874,050股，包含934,422,124股H股及1,402,451,926股境內未上市股份。於臨時股東會日期，(i)本公司未持有庫存股份(包括持有或存入由香港中央結算有限公司建立和營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此於臨時股東會未行使庫存股份的投票權；及(ii)本公司未購回任何待註銷的股份。

合共持有2,336,874,050股股份的股東，有權出席並於臨時股東會上就所提呈的決議案投票贊成或反對，而出席並有權於臨時股東會上就所提呈的決議案投票贊成或反對的股東及有效代理人合共持有1,668,163,535股股份，佔上述決議案有投票權股份總數的71.3844%。概無股東須就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票，且概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示其擬就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司董事曹輝博士、FENG, TING先生、胡曉東先生、吳艷軍博士、黃潔華女士、王海軍先生、項陽陽女士、衛勇先生、黃斯穎女士、王振波博士、任勝鋼博士及Simon Chen博士均親身或以電子通訊方式出席臨時股東會。本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任點票的監票員。召開臨時股東會符合《公司法》及公司章程規定。

有關臨時股東會上提呈的各項決議案之投票結果載列如下：

特別決議案	投票數及佔投票總數百分比(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 逐項審議及批准關於取消監事會、修訂《公司章程》及相關議事規則的議案，並授權本公司董事會及董事會授權的相關人士批准及安排與修訂《公司章程》及相關議事規則有關的各項報批、披露、登記及備案等，以及根據本公司實際情況及監管或登記備案機構不時提出的修改要求，對修訂稿進行必須且適當的非實質性修訂(如有)：			
1.01 審議及批准本公司不再設置監事會或監事，由本公司審計委員會行使《中華人民共和國公司法》規定的監事會職權，並廢止《監事會議事規則》	1,668,086,935 (99.9954%)	5,000 (0.0003%)	71,600 (0.0043%)
1.02 審議及批准修訂《公司章程》	1,668,086,935 (99.9954%)	5,000 (0.0003%)	71,600 (0.0043%)
1.03 審議及批准修訂《股東大會議事規則》	1,668,086,935 (99.9954%)	5,000 (0.0003%)	71,600 (0.0043%)
1.04 審議及批准修訂《董事會議事規則》	1,668,086,935 (99.9954%)	5,000 (0.0003%)	71,600 (0.0043%)
由於贊成該等決議案的票數超過三分之二，該等決議案作為特別決議案獲正式通過。			

## **2. 取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則**

茲提述通函及本公司2025年12月9日發佈的公告，內容有關建議取消監事會、修訂公司章程及議事規則。董事會欣然宣佈，建議取消監事會、修訂公司章程及議事規則以及廢止《監事會議事規則》已於臨時股東會上獲股東正式批准，本公司將不再設置監事會或監事，由審計委員會行使公司法規定的監事會職權，現任監事於本公告日期自動離任。修訂後的公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則自2025年12月31日起生效。

## **3. 執行董事辭任**

董事會宣佈，執行董事黃潔華女士(「黃女士」)因本公司企業管治架構調整而辭任執行董事，自2025年12月31日起生效。黃女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

## **4. 選舉職工代表董事**

董事會謹此宣佈，於2025年12月31日召開之本公司職工代表大會上，黃女士獲選為第二屆董事會之職工代表董事，任期自2025年12月31日起至本公司第二屆董事會任期屆滿為止。根據公司法及公司章程，職工代表董事由公司職工通過職工代表大會或其他形式民主選舉產生，無需提交股東會審議。因此，選舉黃女士為職工代表董事已於2025年12月31日生效。

黃女士之履歷詳情如下：

黃潔華女士，44歲，於2021年8月1日獲委任為本公司財務總監，於2022年8月4日獲委任為董事，並於2022年11月11日調任為執行董事。黃女士負責本集團的會計及財務管理。彼自2022年5月起擔任浙江瑞園科技有限公司監事，並自2022年4月起擔任瑞浦賽克動力電池有限公司監事。黃潔華女士亦擔任本公司附屬公司Infinitude Holding Limited、Infinitude International Trading Limited及Infinitude International Investment Limited董事。

於2021年8月加入本集團前，黃女士就職於瑞浦科技集團有限公司，先後自2011年8月至2016年4月擔任財務部副總經理，並自2016年5月至2021年7月擔任財務部總經理。

黃女士通過遠程教育於2008年2月取得浙江經貿職業技術學院會計學大專學位。

除上文所披露者外，黃女士(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無或不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

本公司與黃女士就其擔任第二屆董事會職工代表董事(執行董事)的任命將不會訂立服務合約。黃女士不會因擔任職工代表董事(執行董事)而向本公司收取任何董事袍金，根據其在本公司具體職位，按照本公司相關薪酬及考核制度，黃女士有權獲得每年基本薪酬人民幣1,023千元。

除上文所披露者外，概無有關黃女士委任的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須提請股東垂注。

承董事會命  
瑞浦蘭鈞能源股份有限公司  
主席兼執行董事  
曹輝博士

香港，2025年12月31日

於本公告日期，本公司董事為執行董事曹輝博士、*FENG, TING*先生、胡曉東先生及吳艷軍博士；非執行董事王海軍先生、項陽陽女士及衛勇先生；獨立非執行董事黃斯穎女士、王振波博士、任勝鋼博士及*Simon Chen*博士；及職工代表董事黃潔華女士。