

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



SANERGY

SANERGY GROUP LIMITED

昇能集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2459)

於二零二六年四月二十七日舉行的股東特別大會的 投票表決結果

股東特別大會投票表決結果

茲提述昇能集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年四月十日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載提呈特別決議案(「決議案」)已獲股東於二零二六年四月二十七日(星期一)舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為1,938,000,000股，即為股東有權出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。並無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並在會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無任何一方於通函表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或棄權票。

決議案以投票表決方式進行。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股東特別大會的監票人以進行監票工作。

Peter Brendon Wyllie先生、侯皓瀧先生及王平先生已親身出席股東特別大會。Adriaan Johannes Basson先生、鄭大鈞先生、魏明德教授及陳楚雯女士以電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會上決議案的投票表決結果載列如下：

特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	批准股本重組(包括股份合併、股本削減及股份拆細)。	538,165,808 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：決議案的全文請參閱股東特別大會通告。

由於超過75%的票數贊成決議案，故決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
昇能集團有限公司
主席兼執行董事
Peter Brendon Wyllie

香港，二零二六年四月二十七日

於本公告日期，董事會包括：(i) *Peter Brendon Wyllie* 先生(董事會主席)、*Adriaan Johannes Basson* 先生及侯皓瀧先生為執行董事；(ii) 王平先生為非執行董事；及(iii) 鄭大鈞先生、魏明德教授及陳楚雯女士為獨立非執行董事。