

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00228)

於二零零九年六月十九日舉行之 股東週年大會投票結果 及更換核數師

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及特別決議案已於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會宣佈，香港立信會計師事務所有限公司(截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之本公司核數師)與德豪會計師事務所有限公司進行業務合併後，已於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會結束時退任本公司核數師一職。德豪會計師事務所有限公司已於股東週年大會上獲股東委任為本公司核數師。

茲提述中國能源開發控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零零九年五月二十日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)及本公司日期為二零零九年五月二十日之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案及特別決議案已於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票之監票人。

於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及通過截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告。	109,597,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選李遠瑜女士為獨立非執行董事；	109,597,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選葉泳倫先生為獨立非執行董事；	109,167,000 (99.61%)	430,000 (0.39%)
	(C) 重選鄭健民先生為獨立非執行董事；及	109,167,000 (99.61%)	430,000 (0.39%)
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	109,597,000 (100%)	0 (0%)
3.	委任德豪嘉信會計師事務所有限公司(於二零零九年五月一日易名為德豪會計師事務所有限公司)為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	109,597,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司新股份。	109,165,000 (99.61%)	432,000 (0.39%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。	109,597,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 按購回股份數目擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	109,165,000 (99.61%)	432,000 (0.39%)
特別決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
5.	批准通告所載之本公司組織章程細則之修訂。	109,597,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,023,900,000股，即賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案及特別決議案之股份總數。概無獲賦予權利出席股東週年大會之股東僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

更換核數師

董事會宣佈，截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之本公司核數師（「核數師」）香港立信浩華會計師事務所有限公司，於二零零九年五月一日易名為香港立信會計師事務所有限公司，並已於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會結束時退任。

由於香港立信會計師事務所有限公司已於二零零九年五月一日與德豪會計師事務所有限公司進行業務合併，故董事會認為，倘核數師能以在國際上更具知名度之名稱德豪會計師事務所有限公司繼續為本公司服務，乃符合本公司之最佳利益。因此，本公司於股東週年大會上建議委任德豪嘉信會計師事務所有限公司（於二零零九年五月一日易名為德豪會計師事務所有限公司）為本公司之核數師。董事會欣然宣佈，有關委任德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師之普通決議案已於股東週年大會上獲通過，任期由二零零九年六月十九日起至下屆股東週年大會結束時為止，酬金將由董事會釐定。

香港立信會計師事務所有限公司及德豪會計師事務所有限公司均已確認，概無與彼等分別退任及獲委任為本公司核數師有關之事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
中國能源開發控股有限公司
主席
陳偉強

香港，二零零九年六月十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事陳偉強先生、陳樹鎔先生、崔光球先生及王向軍先生；以及獨立非執行董事鄭健民先生、葉泳倫先生及李遠瑜女士。