

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



CHINA GROUND SOURCE ENERGY LIMITED

中國地能有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

(A)於二零零九年三月二十五日舉行之股東特別大會 之投票結果，及 (B)董事變更

中國地能有限公司(「本公司」)於二零零九年三月二十五日星期三舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，載列於二零零九年三月六日之股東特別大會通告內所有提呈大會決議案均已按投票方式進行表決。

本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上出任投票表決之監票員。股東特別大會上所提呈之全部決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數及佔總票數之概約百分比 | | | |
|-------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 贊成 | | 反對 | |
| 1. | (a) 罷免張軍之執行董事職務，即時生效。 | 2,818,951,000 | (69.25174%) | 1,251,634,190 | (30.74826%) |
| | (b) 委任張軍為執行董事，即時生效；並授權董事會釐定其酬金。 | 1,254,914,000 | (30.82884%) | 2,815,671,000 | (69.17116%) |
| 2. | (a) 罷免陳蕙姬之執行董事職務，即時生效。 | 4,070,585,190 | (100%) | 0 | (0%) |
| | (b) 委任陳蕙姬為執行董事，即時生效；並授權董事會釐定其酬金。 | 2,818,951,000 | (69.25174%) | 1,251,634,190 | (30.74826%) |
| 3. | (a) 罷免徐生恆先生之執行董事職務，即時生效。 | 4,070,585,190 | (100%) | 0 | (0%) |
| | (b) 委任徐生恆為執行董事，即時生效；並授權董事會釐定其酬金。 | 2,818,951,000 | (69.25174%) | 1,251,634,190 | (30.74826%) |

| 普通決議案 | | 票數及佔總票數之概約百分比 | | | |
|-------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 贊成 | | 反對 | |
| 4. | (a) 罷免蘇錦輝之執行董事職務，即時生效。 | 4,070,585,190 | (100%) | 0 | (0%) |
| | (b) 委任蘇錦輝為執行董事，即時生效；並授權董事會釐定其酬金。 | 2,818,951,000 | (69.25174%) | 1,251,634,190 | (30.74826%) |
| 5. | (a) 罷免呂川之非執行董事職務，即時生效。 | 2,818,951,000 | (69.25174%) | 1,251,634,190 | (30.74826%) |
| | (b) 委任呂川為非執行董事，即時生效；並授權董事會釐定其酬金。 | 1,254,914,190 | (30.82884%) | 2,815,671,000 | (69.17116%) |
| 6. | (a) 罷免陳文娟之獨立非執行董事職務，即時生效。 | 3,679,057,190 | (90.38153%) | 391,528,000 | (9.61847%) |
| | (b) 委任陳文娟為獨立非執行董事，即時生效；並授權董事會釐定其酬金。 | 3,210,479,000 | (78.87021%) | 860,106,190 | (21.12979%) |
| 7. | (a) 罷免蔡欣之獨立非執行董事職務，即時生效。 | 2,818,951,000 | (69.25174%) | 1,251,634,190 | (30.74826%) |
| | (b) 委任蔡欣為獨立非執行董事，即時生效；並授權董事會釐定其酬金。 | 1,254,914,190 | (30.82884%) | 2,815,671,000 | (69.17116%) |
| 8. | (a) 罷免趙進傑之獨立非執行董事職務，即時生效。 | 4,070,585,190 | (100%) | 0 | (0%) |
| | (b) 委任趙進傑為獨立非執行董事，即時生效；並授權董事會釐定其酬金。 | 2,818,951,000 | (69.25174%) | 1,251,634,190 | (30.74826%) |
| 9. | (a) 罷免吳樹民之執行董事職務，即時生效。 | 4,070,585,190 | (100%) | 0 | (0%) |
| | (b) 委任吳樹民為執行董事，即時生效；並授權董事會釐定其酬金。 | 2,818,951,000 | (69.25174%) | 1,251,634,190 | (30.74826%) |
| 10. | 通過大會通告所載有關發行股份之一般授權之第10項普通決議案。 | 2,194,087,000 | (53.90102%) | 1,876,498,190 | (46.09898%) |
| 11. | 通過大會通告所載有關擴大發行股份之一般授權之第11項普通決議案。 | 2,194,087,000 | (53.90102%) | 1,876,498,190 | (46.09898%) |
| 12. | 通過大會通告所載根據本公司購股權計劃有關更新計劃上限之第12項普通決議案。 | 2,194,087,000 | (54.52585%) | 1,829,852,000 | (45.47415%) |

由於贊成上述第1(a)、2(b)、3(b)、4(b)、5(a)、6(a)、6(b)、7(a)、8(b)、9(b)、10、11及12項決議案各項之票數均超過50%，故第1(a)、2(b)、3(b)、4(b)、5(a)、6(a)、6(b)、7(a)、8(b)、9(b)、10、11及12項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。此外，第2(a)、3(a)、4(a)、8(a)及9(a)項決議案各項則獲一致通過。

由於贊成上述第1(b)、5(b)及7(b)項決議案各項之票數均少於50%，故第1(b)、5(b)及7(b)項決議案不獲通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行普通股股份總數為5,653,112,470股，該等股份之持有人有權出席大會並於會上贊成或反對決議案。並無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上反對決議案。

更換董事

由於張軍女士、呂川先生及蔡欣女士於股東特別大會上罷免而尚未獲委任為董事，故張軍女士、呂川先生及蔡欣女士已自二零零九年三月二十五日罷免彼等董事職務之有關決議案獲通過時起不再為本公司董事（「董事」）。

陳蕙姬女士、徐生恆先生、蘇錦輝先生、陳文娟女士、趙進傑先生及吳樹民先生各自亦已於股東特別大會上罷免，由罷免彼等董事職務有關決議案獲通過時生效。然而，自有關罷免彼等之決議案獲通過時，陳蕙姬女士、徐生恆先生、蘇錦輝先生、陳文娟女士、趙進傑先生及吳樹民先生各自根據本公司股東於股東特別大會上通過之決議案獲委任為董事。陳蕙姬女士、徐生恆先生、蘇錦輝先生及吳樹民先生已於股東特別大會上獲委任為執行董事，陳文娟女士及趙進傑先生已於股東特別大會上獲委任為獨立非執行董事。彼等之任期自二零零九年三月二十五日獲委任為董事之有關決議案獲通過時起生效。

在股東特別大會後舉行之本公司董事會會議（「董事會會議」）上，自二零零九年三月二十五日起，陳蕙姬女士獲委任為董事會主席，徐生恆先生獲委任為本公司行政總裁，而蘇錦輝先生則獲委任為財務總監。陳文娟女士獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零零九年三月二十五日起生效。趙進傑先生獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零九年三月二十五日起生效。吳樹民先生亦已提交其辭呈，辭去董事會（「董事會」）主席職務，自二零零九年三月二十五日起生效。本公司已知悉此事並接受吳先生辭去主席職務，惟其仍擔任本公司執行董事職務。

於董事會會議上，董事會亦已議決委任傅慧忠先生為非執行董事，自二零零九年三月二十五日起生效；委任賈文增先生為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零零九年三月二十五日起生效。本公司將盡快就有關陳蕙姬女士、徐生恆先生、蘇錦輝先生、吳樹民先生、傅慧忠先生、陳文娟女士、趙進傑先生及賈文增先生獲委任之其他資料另行作出公佈。

承董事會命
中國地能有限公司
主席
陳蕙姬

香港，二零零九年三月二十五日

於本公告日期，董事會由四名執行董事陳蕙姬女士、徐生恆先生、蘇錦輝先生及吳樹民先生；一名非執行董事傅慧忠先生以及三名獨立非執行董事陳文娟女士、趙進傑先生及賈文增先生組成。

本公告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將由刊登日期起一連七天於創業板網站「最新公司公告」一頁內刊登及本公司之網站www.iini.com內刊登。