

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。

KAISUN ENERGY GROUP LIMITED

凱順能源集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8203)

二零零九年七月三十一日股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東以投票方式正式通過於股東週年大會上所提呈之所有決議案。

茲提述凱順能源集團有限公司(「本公司」)於二零零九年六月三十日刊發之通函(「該通函」)，內容乃關於就以下各項所提呈之決議案：(i)向董事授出一般授權及購回授權；(ii)重選董事；(iii)更新現有計劃授權；及(iv)修訂組織章程細則。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與該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，於二零零九年七月三十一日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告內第1至7項決議案所提呈之決議案均獲股東以投票方式正式通過為普通決議案，而載於股東週年大會通告內第8項決議案所提呈之決議案均獲股東以投票方式正式通過為特別決議案。

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，於股東週年大會上進行投票時擔任監票員。

於股東週年大會日期，賦予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決議案之本公司股份總數為1,200,000,000股。並無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但只可於會上投票反對任何決議案。股東對於股東週年大會上提呈之任何決議案所作出之投票表決概不受任何限制。

* 僅供識別

於股東週年大會上投票贊成及反對各項決議案所佔之股份數目如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零九年三月三十一日止年度之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	515,244,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳立基先生連任董事	515,244,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選葉孫濱先生連任董事	515,244,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選周博裕博士連任董事	515,244,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選楊革彥先生連任董事	515,244,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選楊永成先生連任董事	515,244,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選劉瑞源先生連任董事	515,244,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選ANDERSON Brian Ralph先生連任董事	515,244,000 (100%)	0 (0%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金	515,244,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金	515,244,000 (100%)	0 (0%)
4.	載於股東週年大會通告內之第4項普通決議案(授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權)	493,244,000 (95.73%)	22,000,000 (4.27%)
5.	載於股東週年大會通告內之第5項普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)	515,244,000 (100%)	0 (0%)
6.	載於股東週年大會通告內之第6項普通決議案(擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權)	493,244,000 (95.73%)	22,000,000 (4.27%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	載於股東週年大會通告內之第7項普通決議案(批准更新本公司購股權計劃之現有計劃限額)	493,244,000 (95.73%)	22,000,000 (4.27%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	載於股東週年大會通告內之第8項特別決議案(批准修訂本公司組織章程細則)	515,244,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命
凱順能源集團有限公司
 主席
陳立基

香港，二零零九年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳立基先生、葉孫濱先生、周博裕博士、胡錦洪先生、楊革彥先生及楊永成先生，以及獨立非執行董事為劉瑞源先生、蕭兆齡先生、黃潤權博士及Anderson Brian Ralph先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)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；(2)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>之網頁「最新公司公告」內最少刊登七日。