

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)

(股份代號：8203)

### 二零一一年四月十二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」）於二零一一年三月十日刊發之通函（「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；及(iii)更新現有購股權計劃授權。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，於二零一一年四月十二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。

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2,537,260,500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.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止期間之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	253,440,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李宏先生連任董事	253,440,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選周博裕博士連任董事	253,440,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選楊永成先生連任董事	253,440,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選 Anderson Brian Ralph 先生連任董事	253,440,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	253,440,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金	253,440,000 (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）	253,440,000 (100%)	0 (0%)
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）	253,440,000 (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）	253,440,000 (100%)	0 (0%)
7.	載於股東週年大會通告內之第7項普通決議案（更新根據本公司購股權計劃授出購股權之現有限額）	253,440,000 (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，二零一一年四月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳立基先生、周博裕博士、楊永成先生及李宏先生，以及獨立非執行董事劉瑞源先生、蕭兆齡先生、黃潤權博士及 Anderson Brian Ralph 先生。