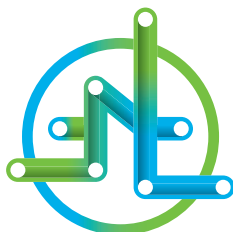


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Northern New Energy Holdings Limited **(北方新能源控股有限公司)**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

股東週年大會之投票表決結果 及調整尚未行使之購股權

北方新能源控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於本公司在二零一六年五月十九日舉行之股東週年大會上，日期為二零一六年四月十三日的股東週年大會通告內所載的所有提呈決議案(「決議案」)已獲股東按投票表決方式正式通過。本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月十三日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為429,160,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。此外，並無股東有權出席大會但須根據創業板上市規則第17.47A條所載者於會上放棄表決贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會之點票事宜。股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數所佔股份數目及 佔總票數百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會及核數師報告	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.	(a) 重選胡翼時先生為執行董事	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(b) 重選陳永源先生為執行董事	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(c) 重選鄺慧敏女士為執行董事	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定彼等薪酬	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)
4.	批准股份拆細	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行不超過現有已發行股本20%之額外股份	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過現有已發行股本10%之本公司股份	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)
7.	擴大授予董事以發行股份之一般授權，方法為加入已購回股份之總面值	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)
8.	更新計劃授權限額	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)
特別決議案			
9.	採納第二份經修訂及重列的本公司組織章程大綱	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)
10.	批准對本公司組織章程細則之修訂	328,640,300股股份 (100%)	0股股份 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1至8號決議案，故此等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%票數投票贊成第9至10號決議案，故此等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

調整尚未行使之購股權

於本公佈日期，尚未行使購股權授予其持有人以每股行使價0.81港元認購14,840,000股股份之權利。股份拆細將導致尚未行使購股權之行使價由每股0.81港元調整至每股拆細股份0.10125港元，而於行使尚未行使購股權後可予發行之股份數目將調整至118,720,000股拆細股份。上述調整經本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱及書面確認，並將於二零一六年五月二十日生效。

承董事會命
北方新能源控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳永源

香港，二零一六年五月十九日

於本公佈日期，執行董事為胡翼時先生、林敏女士、陳永源先生及鄺慧敏女士；及獨立非執行董事為呂天能先生、馬莉女士及汪致重先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於創業板網站www.hkgem.com (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公佈亦將於本公司網站www.8246hk.com 刊載。