

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TK NEW ENERGY

Tonking New Energy Group Holdings Limited

同景新能源集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8326)

於二零一六年七月二十九日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零一六年七月二十九日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述同景新能源集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年六月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一六年六月二十八日之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於二零一六年七月二十九日下午四時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道100號The One 19樓Harlan's舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事會報告與核數師報告	267,053,220 (100%)	0 (0%)	267,053,220
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐訂其酬金	267,053,220 (100%)	0 (0%)	267,053,220
3.	(a) 重選胡啟初先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	267,053,220 (100%)	0 (0%)	267,053,220
	(b) 重選黃慧玲女士為執行董事並授權董事會釐定其酬金	267,053,220 (100%)	0 (0%)	267,053,220
	(c) 重選吳建農先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	267,053,220 (100%)	0 (0%)	267,053,220
	(d) 重選徐水升先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	267,053,220 (100%)	0 (0%)	267,053,220
	(e) 重選沈孟紅女士為執行董事並授權董事會釐定其酬金	267,053,220 (100%)	0 (0%)	267,053,220
	(f) 重選王肖雄女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金	267,053,220 (100%)	0 (0%)	267,053,220
	(g) 授權董事會釐定董事酬金	267,053,220 (100%)	0 (0%)	267,053,220

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本 20% 的額外股份	267,053,220 (100%)	0 (0%)	267,053,220
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本 10% 的股份	267,053,220 (100%)	0 (0%)	267,053,220
6.	藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權	267,053,220 (100%)	0 (0%)	267,053,220

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於投票贊成決議案的票數超過 50%，故決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 400,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的本公司股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為 400,000,000 股。
- (d) 概無股東於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

承董事會命
同景新能源集團控股有限公司
主席
胡啟初

香港，二零一六年七月二十九日

於本公佈日期，執行董事為胡啟初先生、黃慧玲女士、沈孟紅女士、吳建農先生及徐水升先生；及獨立非執行董事為歐敏誼女士、浦炳榮先生及王肖雄女士。

本公佈載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」網頁，且亦將於本公司網站(www.tonkingroup.com.hk)刊載。