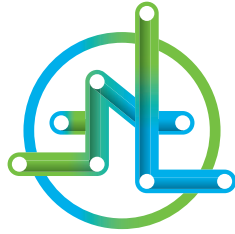


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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

北方新能源控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於本公司在二零一八年六月一日舉行之股東週年大會上，日期為二零一八年三月二十六日的股東週年大會通告(「該通告」)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二零一八年三月二十六日之通函(「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3,499,520,000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GEM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GEM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。決議案全文載於該通告。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.	省覽及考慮截至二零一七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	2,211,922,400股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.	(a) 重選劉國基先生為獨立非執行董事	2,211,922,400股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(b) 重選胡翼時先生為執行董事	2,211,922,400股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(c) 重選陳永源先生為執行董事	2,211,922,400股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(d) 重選鄺慧敏女士為執行董事	2,211,922,400股股份 (100%)	0股股份 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬	2,211,922,400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	2,211,922,400股股份 (100%)	0股股份 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份	2,211,922,400股股份 (100%)	0股股份 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本10%之本公司股份	2,211,922,400股股份 (100%)	0股股份 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中的額外股份之一般授權，方法為加入已購回股份總數	2,211,922,400股股份 (100%)	0股股份 (0%)
7.	更新本公司購股權計劃項下計劃授權限額	2,211,922,400股股份 (100%)	0股股份 (0%)

由於超過50%票數投票贊成所有決議案，故此等決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

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，二零一八年六月一日

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

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈之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，就彼等所知及所信，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，足以令致本公佈內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GEM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。