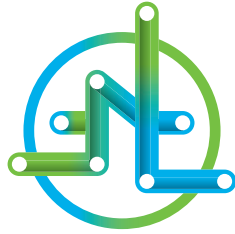


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**於二零一八年八月十七日舉行之股東特別大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一八年八月十七日(星期五)舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告內所載已提呈之特別決議案已由出席股東特別大會及合資格投票之股東於會上以投票表決方式正式通過。

茲提述北方新能源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月二十五日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年八月十七日(星期五)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告內所載已提呈之特別決議案已由股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

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股東特別大會上負責點票之監票人。於股東特別大會上提呈的特別決議案(「該決議案」)之投票結果如下：

特別決議案	股份數目 (佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 動議待取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後，將本公司英文名稱由「Northern New Energy Holdings Limited」更改為「Zhonghua Gas Holdings Limited」，並採納「中華燃氣控股有限公司」作為本公司的中文新雙重外國名稱，以取代「北方新能源控股有限公司」，另授權本公司董事按彼等認為就使更改公司名稱生效而言屬必要或權宜之情況下作出一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，以及代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。	2,320,808,500 (100%)	0 (0%)

由於超過75%之票數投票贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會日期，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特別大會並投票贊成或反對該決議案的股份總數。概無股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。任何股東於股東特別大會上就該決議案進行投票時均不受限制。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對該決議案。

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，二零一八年八月十七日

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。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。