

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，並表明不會就本公告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。



Century Energy International Holdings Limited

百能國際能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

於二零二三年二月二十日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載決議案已於二零二三年二月二十日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述百能國際能源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年二月三日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載普通決議案(「決議案」)已於二零二三年二月二十日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,533,465,453股。於股東特別大會上，張葉生先生、百能控股有限公司及其各自的聯繫人須就批准認購協議及其項下擬進行交易(包括根據特別授權配發及發行認購股份)的決議案放棄投票。

據此，賦予權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的已發行股份總數為1,032,387,172股。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於股東特別大會上放棄投票所提呈決議案，亦無股東須根據GEM上市規則第17.47A條的規定於股東特別大會上就所提呈決議案放棄投贊成票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票的監票人。除張葉生先生、馬深遠先生、李德文先生及楊成偉先生外，全體董事已親身或透過音訊會議出席股東特別大會。

股東特別大會投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准日期為二零二二年十二月二日的認購協議及其項下擬進行之交易；及 (b) 批准貸款資本化及特別授權。	358,581,321 (99.99%)	12 (0.01%)

附註： 決議案全文載於該通告。

由於超過50%的票數贊成決議案，決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
百能國際能源控股有限公司
主席
梁永昌

香港，二零二三年二月二十日

於本公告日期，執行董事為張葉生先生、孫久勝先生、馬深遠先生、李德文先生及楊成偉先生；非執行董事為梁永昌先生；及獨立非執行董事為Lim Haw Kuang先生、呂浩明先生及朱健明先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.chinaoilgangrans.com。