



## MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED

### 蒙古能源有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：276)

#### 於二零零七年八月二十八日舉行之股東週年大會之投票結果

於二零零七年八月二十八日舉行之蒙古能源有限公司（「本公司」）之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零零七年七月二十六日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲本公司股東（「股東」）以股數表決方式通過。

於二零零七年八月二十八日舉行之股東週年大會，大會主席要求就載於二零零七年七月二十六日刊發之股東週年大會通告之所有建議決議案進行股數表決。於二零零七年八月二十八日，賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對所提呈之決議案之本公司已發行股份總數為 2,616,362,363 股。沒有股東須就任何議案祇投反對票。出席股東週年大會之股東合共持有 1,603,394,396 股股份，佔本公司已發行股本約 61.28%，該等股東乃親身或以受委代表於股東週年大會投票。所有決議案均由股東以股數表決方式批准。於股東週年大會提呈之各項決議案之股數表決投票結果載列如下：

#### 票數及百分比

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
決議案 一	1,603,394,396	100%	無	-
決議案 二 (a)	1,602,894,396	100%	無	-
決議案 二 (b)	1,602,894,396	100%	無	-
決議案 二 (c)	1,602,894,396	100%	無	-
決議案 三	1,603,394,396	100%	無	-
決議案 四	1,603,284,396	99.99%	110,000	0.01%
決議案 五	1,603,284,396	99.99%	110,000	0.01%
決議案 六	1,603,394,396	100%	無	-
決議案 七	1,603,284,396	99.99%	110,000	0.01%

由於投票贊成上述第1號至第7號決議案之票數超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）獲委任為股東週年大會之監票人。

承董事會命  
蒙古能源有限公司  
公司秘書  
鄧志基

香港，二零零七年八月二十八日

於本公告發表日期，董事會成員包括，執行董事魯連城先生及翁綺慧女士、非執行董事杜顯俊先生，及獨立非執行董事潘衍壽先生OBE，太平紳士、徐慶全先生太平紳士及劉偉彪先生。

\* 僅供識別