



Genesis Energy Holdings Limited  
創 新 能 源 控 股 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 702)

## 股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於2007年10月18日舉行之股東特別大會上，獨立股東已以投票表決方式正式通過批准出售協議之普通決議案。

謹此提述本公司就有關出售蓬勃資源有限公司全部已發行股本之主要及關連交易而於2007年9月11日及2007年10月2日分別刊發之公佈及通函（「該通函」）。除另有界定外，本公佈所用大寫詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於2007年10月18日舉行之股東特別大會上，獨立股東已以投票表決方式正式通過批准出售協議及據此擬進行之交易之普通決議案（「**決議案**」）。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票人。

於股東特別大會舉行時，已發行股份總數為4,214,883,936股。鴻昌及其聯繫人持有1,720,880,650股股份，惟已就決議案放棄投票。有權出席大會並可於會上投票贊成或反對決議案之持有人之股份總數為2,494,003,286股。概無股份賦予持有人權利出席大會但僅可投票反對決議案。會上合共461,425,000股股份有效投票贊成決議案（佔總票數99.9935%），合共30,000股股份有效投票反對決議案（佔總票數0.0065%）。

承董事會命  
創新能源控股有限公司  
公司秘書  
溫子勳

香港，2007年10月18日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事邢曉晶女士、馬驥先生及江少甜先生及三名獨立非執行董事倪振偉先生、葉青山先生及黃國全先生。