



## 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)

### 於二零零八年九月四日舉行之股東週年大會之投票結果

於二零零八年九月四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，所有載於二零零八年七月二十九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。

於二零零八年九月四日舉行之股東週年大會，大會主席要求就載於二零零八年七月二十九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。於二零零八年九月四日，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 6,048,220,363 股。沒有股東須就任何議案只投反對票。出席股東週年大會之股東合共持有 4,723,943,676 股股份，佔本公司已發行股本約 78.1%，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：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	4,668,137,600 (99.99998%)	1,000 (0.00002%)
2.	(a)重選魯連城先生為董事。	4,722,151,713 (99.96%)	1,791,963 (0.04%)
	(b)重選劉卓維先生為董事。	4,722,151,713 (99.96%)	1,791,963 (0.04%)
	(c)重選劉偉彪先生為董事。	4,723,567,613 (99.99%)	376,063 (0.01%)
	(d)授權董事會釐定董事酬金。	4,723,899,776 (99.9996%)	19,000 (0.0004%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,723,942,676 (99.99998%)	1,000 (0.00002%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司新股份。	4,607,843,793 (97.54%)	116,099,883 (2.46%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	4,723,942,676 (99.99998%)	1,000 (0.00002%)
6.	擴大可配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。	4,608,193,093 (97.55%)	115,725,683 (2.45%)
特別決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
7.	修訂本公司之公司細則。	4,723,917,776 (99.99998%)	1,000 (0.00002%)

由於投票贊成上述第一項至第六項決議案之票數超過50%，該等普通決議案已獲正式通過。而第七項決議案之票數亦超過75%，該特別決議案已獲正式通過。

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，二零零八年九月四日

於本公佈發表日期，董事會成員包括七名董事：執行董事魯連城先生、劉卓維先生及翁綺慧女士；非執行董事杜顯俊先生；以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