

(股份代號：639)

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**福山國際能源集團有限公司**  
**FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED**  
(根據香港公司條例於香港成立之有限公司)  
(股份代號：639)

## 於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有獲提呈之普通決議案，均已於股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

茲提述福山國際能源集團有限公司（「本公司」）日期為二零零九年四月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），通告之副本載於本公司日期為二零零九年四月三十日之通函內（「該通函」）。除非於本公佈另有所指，本公佈採用之詞彙與股東週年大會通告及該通函採用者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有獲提呈之普通決議案，均已於股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）日期，本公司已發行之股份總數為4,574,755,352股。而所有該等股份可促使其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案。概無股東僅有權表決反對任何決議案，或須放棄出席股東週年大會並於會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處「卓佳登捷時有限公司」獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票員。於股東週年大會上就所有決議案以投票表決方式之結果載列如下表：

## 股東週年大會之投票結果 (續)

普通決議案	投票股份數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,729,905,229 (99.96%)	1,140,000 (0.04%)	2,731,045,229 (100%)
2.(i) 重選紀華士先生為董事。	2,619,975,229 (95.97%)	109,994,000 (4.03%)	2,729,969,229 (100%)
2.(ii) 重選蔡偉賢先生為董事。	2,619,975,229 (95.97%)	109,994,000 (4.03%)	2,729,969,229 (100%)
2.(iii) 重選陳柏林先生為董事。	2,619,975,229 (95.97%)	109,994,000 (4.03%)	2,729,969,229 (100%)
2.(iv) 重選薛康先生為董事。	2,620,641,229 (96.00%)	109,328,000 (4.00%)	2,729,969,229 (100%)
2.(v) 授權董事會釐定彼等之酬金。	2,729,969,229 (100.00%)	0 (0%)	2,729,969,229 (100%)
3. 續聘均富會計師行為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	2,729,643,229 (99.99%)	176,000 (0.01%)	2,729,819,229 (100%)
4. 授出一般授權發行本公司證券。	2,618,705,229 (95.92%)	111,264,000 (4.08%)	2,729,969,229 (100%)
5. 授出一般授權購回本公司證券。	2,729,959,229 (99.99%)	10,000 (0.01%)	2,729,969,229 (100%)
6. 擴大一般授權發行相當於根據以上第5項決議案購回之證券面值之證券。	2,618,705,229 (95.92%)	111,264,000 (4.08%)	2,729,969,229 (100%)
7. 更新購股權計劃之計劃授權限額及據此擬進行的交易。	2,620,373,229 (95.99%)	109,596,000 (4.01%)	2,729,969,229 (100%)

承董事會命

福山國際能源集團有限公司

主席

曹忠

香港，二零零九年六月二日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事曹忠先生（主席）、王力平先生（副主席）、蘇國豪先生、薛康先生及劉青山先生；本公司非執行董事陳舟平先生、梁順生先生及石健平先生；以及本公司獨立非執行董事紀華士先生、蔡偉賢先生及陳柏林先生。