

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DYNAMIC ENERGY HOLDINGS LIMITED

合動能源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：578)

於二零零九年六月八日舉行之股東週年大會按股數表決之結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈日期為二零零九年四月二十八日之股東週年大會通告及通函所載之所有決議案，已獲股東以按股數表決方式正式通過。

謹此提述合動能源控股有限公司（「本公司」）日期為二零零九年四月二十八日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

於股東週年大會上按股數表決之結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月八日召開之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈日期為二零零九年四月二十八日之股東週年大會通告及通函所載之所有決議案，已獲股東以按股數表決方式正式通過。

股東於股東週年大會上就該等決議案投票贊成或反對之股份數目如下：

決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1	省覽及接納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師之報告。	408,093,542 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選包洪凱先生為執行董事。	408,093,542 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選巫家紅先生為執行董事。	407,557,142 (99.87%)	536,400 (0.13%)

決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
(c)	重選徐立地先生為執行董事。	408,093,542 (100%)	0 (0%)
(d)	釐定董事最高人數。	407,557,142 (99.87%)	536,400 (0.13%)
(e)	授權董事會填補董事會之臨時空缺。	408,093,542 (100%)	0 (0%)
(f)	授權董事會委任額外董事（惟董事數目不得超出已訂明之最高人數）。	407,557,142 (99.87%)	536,400 (0.13%)
(g)	授權董事會釐定董事酬金。	408,093,542 (100%)	0 (0%)
3	重新委任均富會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金。	408,093,542 (100%)	0 (0%)
4	修訂本公司細則。	408,093,542 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本10%之本公司股份。	408,093,542 (100%)	0 (0%)
6	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本20%之本公司額外股份及新股份。	407,143,542 (99.77%)	950,000 (0.23%)
7	擴大配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份面值總額。	407,143,542 (99.77%)	950,000 (0.23%)
8	更新本公司現有購股權計劃下之現有計劃授權限額，使本公司可授出購股權至不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。	407,143,542 (99.77%)	950,000 (0.23%)

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為1,330,618,935股，相當於本公司全部已發行股本。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可就決議案投反對票之股份。

概無股東須於股東週年大會就該等決議案放棄表決，亦概無任何人士於通函內表明擬放棄就於股東週年大會提呈之該等決議案投贊成或反對票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會投票表決之監票員。

承董事會命
合動能源控股有限公司
公司秘書
李俊安

香港，二零零九年六月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為包洪凱先生（董事會主席）、鄭觀祥先生、巫家紅先生及徐立地先生；本公司獨立非執行董事為吳永鏗先生、陳健生先生及蔡文洲先生。

* 僅供識別