

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的內容概不負責，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份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。



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)

2009年6月25日舉行之股東特別大會之 投票表決結果 有關發行可換股債券

董事會欣然宣佈，於2009年6月25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認購協議及發行可換股債券之決議案。

謹此提述創新能源控股有限公司（「**本公司**」）於2009年5月21日刊發之通函（「**該通函**」）及股東特別大會通告（「**該通告**」）。除另有說明者外，本公佈所採用之詞彙與該通函定義者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

該通告上所載之擬議決的議案已於股東特別大會上以投票方式進行表決。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當日，本公司已發行股份總數為4,372,147,704股。如該通函所述，由於認購人就發行可換股債券擁有重大利益，故認購人及其最終實益擁有人（及彼等各自之聯繫人）（僅包括邢曉晶女士及鴻昌中國有限公司）將就股東特別大會上提呈之相關決議案放棄投票。因此認購人及其聯繫人共持有1,696,830,650股股份已於股東特別大會上就決議案放棄投票。有權出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股東之股份總數為2,675,317,054股。概無股東有權出席股東特別大會但只可投反對票。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，獨立股東已以投票表決方式正式通過擬議決的決議案，決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認日期為2009年4月30日之認購協議、批准發行可換股債券、批准於可換股債券所附之兌換權獲行使後配發及發行換股股份，以及授權董事就此進行一切必要或附帶事項。	327,431,884 (100%)	無 (0%)

由於上述決議案的贊成票數超過百分之五十，決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
創新能源控股有限公司
公司秘書
溫子勳

香港，2009年6月25日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事江少甜先生、姜日忠先生及溫子勳先生；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。