

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，並明確表示概不會就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。



**Kiu Hung Energy Holdings Limited**

**僑雄能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

## 股東特別大會結果

於二零零九年十一月九日舉行之股東特別大會上，該等決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年十月二十日刊發之公佈及通函(「通函」)，內容有關修訂可換股票據條款、發行新可換股票據及關連交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會結果

股東特別大會於二零零九年十一月九日舉行，以考慮批准(i)該契據及其項下擬進行之交易(包括但不限於向可換股票據持有人配發及發行經調整換股股份)；及(ii)認購協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於向新可換股票據持有人配發及發行新換股股份)之決議案(「該等決議案」)。於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,217,606,800股。賣方及其股東持有合共918,030,000股股份，須就該等決議案放棄投票。除賣方及其股東持有之918,030,000股股份外，賣方、其股東及彼等各自之聯繫人士各自於股東特別大會日期並無持有任何股份。因此，獨立股東合共持有3,299,576,800股股份，並有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對該等決議案。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會及僅可於會上投票反對該等決議案。

股東特別大會主席已要求以投票方式對該等決議案進行表決，而賣方及其股東已於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。董事會欣然宣佈，該等決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	佔已投票股份 總數之概 約百分比	股份數目	佔已投票股份 總數之概 約百分比
批准該契據及其項下擬進行之交易 (包括但不限於向可換股票據持有人 配發及發行經調整換股股份)。	1,969,396,954	100%	0	0%
批准認購協議及其項下擬進行之交易 (包括但不限於向新可換股票據持有 人配發及發行新換股股份)。	1,969,396,954	100%	0	0%

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，於股東特別大會上點票。

承董事會命  
僑雄能源控股有限公司  
主席  
許奇鋒

香港，二零零九年十一月九日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事許奇鋒先生、余允抗先生、郭天覺先生及林傑新先生以及四名獨立非執行董事彭光輝先生、林兆麟先生、張憲民先生及Mohammed Ibrahim Munshi先生。