

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



福山國際能源集團有限公司
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：639)

股東特別大會通告

茲通告福山國際能源集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年六月八日(星期二)上午十時五十五分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 確認、批准及追認Jade Green Investments Limited(「**Jade Green**」)與邢利斌先生(「**邢先生**」)於二零一零年四月十三日訂立之貸款協議(「**貸款協議**」)，據此Jade Green有條件地同意向邢先生提供貸款937,367,261港元(人民幣824,883,190元)(「**貸款**」)以抵銷邢先生於貸款協議日期根據本公司、Jade Green及邢先生等所訂立日期為二零零八年五月九日之買賣協議(詳情載於本公司日期為二零零八年六月二十五日之通函)所結欠相當於貸款金額之全部未償還負債(一份註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別之貸款協議副本已提呈大會)以及據此擬進行之交易；及

- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司(或如須加蓋公司印章,則本公司任何兩名董事)簽訂一切有關其他文件、文據及協議,並作出就貸款協議擬進行之事宜所附帶、附屬或與之相關而彼認為適當之一切有關行動或事項。」

承董事會命
副主席兼董事總經理
曹忠

香港,二零一零年五月四日

附註: 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有),須於大會指定舉行時間不少於48小時前,交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效。

於本公告日期,本公司之董事會由王青海先生(主席)、曹忠先生(副主席兼董事總經理)、王力平先生(副主席)、蘇國豪先生(副董事總經理)、薛康先生(副董事總經理)、陳兆強先生(副董事總經理)、劉青山先生(副董事總經理)、陳舟平先生(非執行董事)、梁順生先生(非執行董事)、張耀平先生(非執行董事)、紀華士先生(獨立非執行董事)、蔡偉賢先生(獨立非執行董事)及陳柏林先生(獨立非執行董事)組成。