

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)

**2010年5月20日舉行之股東特別大會之  
投票表決結果**  
**有關 (I) 根據特別授權認購新股；  
(II) 根據特別授權配售新股；  
(III) 認購非上市權證；及  
(IV) 配售非上市權證**

董事會欣然宣佈，於2010年5月20日星期四舉行之股東特別大會上，股東已以投票表決方式正式通過批准有關股份認購協議、股份配售協議、權證認購協議及權證配售協議及據此擬進行之交易之決議案。

謹此提述創新能源控股有限公司（「**本公司**」）於2010年5月4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5,593,657,704股。持有2,486,462,053股股份的股東已出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案。

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，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 (附註)                  | 票數<br>(佔總票數之概約百分比)      |              |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|
|                             | 贊成                      | 反對           |
| 1. 批准股份認購協議I及據此擬進行之交易。      | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 2. 批准股份認購協議II及據此擬進行之交易。     | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 3. 批准股份認購協議III及據此擬進行之交易。    | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 4. 批准股份認購協議IV及據此擬進行之交易。     | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 5. 批准股份認購協議V及據此擬進行之交易。      | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 6. 批准股份認購協議VI及據此擬進行之交易。     | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 7. 批准股份認購協議VII及據此擬進行之交易。    | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 8. 批准股份認購協議VIII及據此擬進行之交易。   | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 9. 批准股份認購協議IX及據此擬進行之交易。     | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 10. 批准股份認購協議X及據此擬進行之交易。     | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 11. 批准股份認購協議XI及據此擬進行之交易。    | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 12. 批准股份認購協議XII及據此擬進行之交易。   | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 13. 批准股份認購協議XIII及據此擬進行之交易。  | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 14. 批准股份認購協議XIV及據此擬進行之交易。   | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 15. 批准股份認購協議XV及據此擬進行之交易。    | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 16. 批准股份認購協議XVI及據此擬進行之交易。   | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 17. 批准股份認購協議XVII及據此擬進行之交易。  | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 18. 批准股份認購協議XVIII及據此擬進行之交易。 | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 19. 批准股份認購協議XIX及據此擬進行之交易。   | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 20. 批准股份認購協議XX及據此擬進行之交易。    | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |

|                            |                         |              |
|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 21. 批准股份認購協議XXI及據此擬進行之交易。  | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 22. 批准股份認購協議XXII及據此擬進行之交易。 | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 23. 批准股份配售協議及據此擬進行之交易。     | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 24. 批准權證認購協議I及據此擬進行之交易。    | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 25. 批准權證認購協議II及據此擬進行之交易。   | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 26. 批准權證認購協議III及據此擬進行之交易。  | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 27. 批准權證認購協議IV及據此擬進行之交易。   | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 28. 批准權證認購協議V及據此擬進行之交易。    | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 29. 批准權證認購協議VI及據此擬進行之交易。   | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 30. 批准權證認購協議VII及據此擬進行之交易。  | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 31. 批准權證認購協議VIII及據此擬進行之交易。 | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 32. 批准權證認購協議IX及據此擬進行之交易。   | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 33. 批准權證認購協議X及據此擬進行之交易。    | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 34. 批准權證認購協議XI及據此擬進行之交易。   | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 35. 批准權證認購協議XII及據此擬進行之交易。  | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 36. 批准權證認購協議XIII及據此擬進行之交易。 | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |
| 37. 批准權證配售協議及據此擬進行之交易。     | 2,486,462,053<br>(100%) | 0<br>(0.00%) |

附註：決議案全文刊於通告內。

由於上述決議案的贊成票數超過百分之五十，所有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**  
 主席  
**江少甜**

香港，2010年5月20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、戴小兵先生及溫子勳先生；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。