

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。



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)

**於二零一零年六月八日舉行之
股東週年大會及股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於經修訂股東週年大會通告之所有決議案，已於股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過，而股東特別大會通告內之決議案，已於股東特別大會上獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述以下股東通函：—

- (i) 本公司日期為二零一零年四月二十九日之通函(「**股東週年大會通函**」)，內容關於建議發行與購回股份之一般性授權、重選退任董事、採納新組織章程大綱及細則及股東週年大會通告；及本公司日期為二零一零年五月十日之補充通函(「**股東週年大會補充通函**」)，以向股東提供於股東週年大會上重選董事之進一步資料；及
- (ii) 本公司日期為二零一零年五月四日之通函(「**股東特別大會通函**」)，內容關於貸款協議之須予披露及關連交易。

除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與股東週年大會通函及股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。股東週年大會通函、股東週年大會補充通函及股東特別大會通函可於本公司網址 www.fushan.com.hk 或香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會補充通函的經修訂股東週年大會通告(「**經修訂股東週年大會通告**」)內之所有決議案，已於二零一零年六月八日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過，上述決議案之表決結果如下：—

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零零九年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。	2,577,522,609 (100%)	0 (0%)	2,577,522,609
2. 宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,613,000,172 (100%)	0 (0%)	2,613,000,172
3. A. 重選王平生先生為董事。	2,591,572,772 (99.172%)	21,627,400 (0.828%)	2,613,200,172
3. B. 重選陳舟平先生為董事。	2,600,943,972 (99.531%)	12,256,200 (0.469%)	2,613,200,172
3. C. 重選王力平先生為董事。	2,190,108,460 (83.649%)	428,091,712 (16.351%)	2,618,200,172
3. D. 重選蘇國豪先生為董事。	2,594,980,772 (99.303%)	18,219,400 (0.697%)	2,613,200,172
3. E. 重選陳兆強先生為董事。	2,311,047,755 (88.437%)	302,152,417 (11.563%)	2,613,200,172
3. F. 重選劉青山先生為董事。	2,255,326,460 (86.305%)	357,873,712 (13.695%)	2,613,200,172
3. G. 重選張文輝先生為董事。	2,558,378,209 (97.902%)	54,821,963 (2.098%)	2,613,200,172
3. H. 重選張耀平先生為董事。	2,558,378,209 (97.902%)	54,821,963 (2.098%)	2,613,200,172
4. 授權董事會釐定截至二零一零年十二月三十一日止年度及以後年度之董事酬金。	2,611,550,172 (99.992%)	200,000 (0.008%)	2,611,750,172
5. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。	2,613,200,172 (100%)	0 (0%)	2,613,200,172
6. 通過經修訂股東週年大會通告所載之第6項決議案 – 一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之股份。	2,270,949,199 (86.903%)	342,250,973 (13.097%)	2,613,200,172
7. 通過經修訂股東週年大會通告所載之第7項決議案 – 一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本總面額10%之股份。	2,609,551,022 (99.860%)	3,649,150 (0.140%)	2,613,160,172
8. 通過經修訂股東週年大會通告所載之第8項決議案 – 待上述第7項決議案獲通過後，董事可予以配發之股份之總面額可加上本公司購回股份之總面額。	2,271,107,199 (86.957%)	340,642,973 (13.043%)	2,611,750,172

特別決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
9. 採納本公司之新組織章程大綱及細則。	2,607,305,022 (99.837%)	4,245,150 (0.163%)	2,611,550,172

股東特別大會之投票表決結果

董事會亦欣然宣佈，載於股東特別大會通函內的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內之普通決議案，已於二零一零年六月八日舉行的股東特別大會上獲得獨立股東以投票表決方式正式通過，而該普通決議案之表決結果如下：—

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
確認、批准及追認貸款協議以及據此擬進行之交易。	2,522,529,142 (97.191%)	72,894,000 (2.809%)	2,595,423,142

一般資料

於上述大會舉行日期，本公司共有5,380,563,842股已發行股份。概無股東於股東週年大會上須就任何決議案放棄投票，而刑先生及其聯繫人士於股東特別大會舉行日期合共持有422,772,081股股份權益（約佔本公司全部已發行股本7.86%），彼等於股東特別大會上須要並已就提呈的普通決議案放棄投票。並無股東有權出席上述大會而僅可表決反對於上述各大會上提呈之決議案。有權出席股東週年大會及股東特別大會並在會上表決贊成或反對提呈的決議案之股東所持有之股份總數分別為5,380,563,842股及4,957,791,761股。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於上述大會上就點票事宜擔任監票人。

承董事會命
福山國際能源集團有限公司
副主席兼董事總經理
陳舟平

香港，二零一零年六月八日

於本公告日期，董事會由王平生先生(主席)、陳舟平先生(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)、陳兆強先生(副董事總經理)、薛康先生(副董事總經理)、劉青山先生(副董事總經理)、梁順生先生(非執行董事)、張耀平先生(非執行董事)、張文輝先生(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。