

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，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容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)

### 股東特別大會通告

茲通告創新能源控股有限公司（「本公司」）謹訂於2010年7月8日上午10時30分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會宴會廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議待經百慕達公司註冊處處長批准及註冊後，將本公司之名稱由「Genesis Energy Holdings Limited」更改為「SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED」，以及採用「中國油氣控股有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代已採用僅供識別的現有中文名稱「創新能源控股有限公司」，並授權本公司董事作出其認為可使上述更改名稱及採用第二名稱生效所必須或適宜情況下進行有關行動及事宜以及簽署所有有關文件或作出有關安排。」

#### 普通決議案

2. 「動議重選戴小兵先生為本公司執行董事。」

承董事會命  
創新能源控股有限公司  
公司秘書  
溫子勳

香港，2010年6月15日

\* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委派一位或以上（如股東為兩股或以上股份的持有人）代表出席大會並於會上代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須按照其上印列指示填妥及簽署，並連同簽署人之任何授權書或其他授權文件（如有）或公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，其代表委任表格將視為已予撤銷。

於本公佈日期，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。