

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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因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之任何損失承擔任何責任。



KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

金山能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

於二零一零年六月二十一日舉行之 本公司股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有普通決議案，已於二零一零年六月二十一日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述金山能源集團有限公司(「本公司」)日期為二零一零年五月二十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及本公司日期為二零一零年五月二十七日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載所有普通決議案，已於二零一零年六月二十一日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會處理點票事宜。

於股東週年大會提呈之普通決議案投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	5,006,428,920 (100%)	0 (0%)	5,006,428,920

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	(A) 重選王大勇先生為本公司執行董事；	3,206,428,920 (100%)	0 (0%)	3,206,428,920
	(B) 重選田文煒先生為本公司執行董事；	5,006,428,920 (100%)	0 (0%)	5,006,428,920
	(C) 重選王同田先生為本公司執行董事；	5,006,428,920 (100%)	0 (0%)	5,006,428,920
	(D) 重選李儀先生為本公司非執行董事；	5,006,428,920 (100%)	0 (0%)	5,006,428,920
	(E) 重選廖意妮小姐為本公司非執行董事；	5,006,428,920 (100%)	0 (0%)	5,006,428,920
	(F) 重選曹貺予先生為本公司獨立非執行董事；	5,006,428,920 (100%)	0 (0%)	5,006,428,920
	(G) 重選趙瑞強先生為本公司獨立非執行董事；	5,006,428,920 (100%)	0 (0%)	5,006,428,920
	(H) 重選Jacobsen William Keith先生為本公司獨立非執行董事；	5,006,428,920 (100%)	0 (0%)	5,006,428,920
	(I) 授權董事會釐定董事酬金。	5,006,428,920 (100%)	0 (0%)	5,006,428,920
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	5,006,428,920 (100%)	0 (0%)	5,006,428,920
4.	(A) 向董事授出發行、配發及買賣本公司額外股份之一般授權。	4,874,848,920 (97.37%)	131,580,000 (2.63%)	5,006,428,920
	(B) 向董事授出購回本公司股份之一般授權。	5,006,428,920 (100%)	0 (0%)	5,006,428,920
	(C) 透過加入所購回股份款額擴大授予董事配發、發行及買賣本公司股份之一般授權。	4,874,848,920 (97.37%)	131,580,000 (2.63%)	5,006,428,920
5.	更新購股權計劃項下計劃授權上限。	4,874,848,920 (97.37%)	131,580,000 (2.63%)	5,006,428,920

於股東週年大會日期，已發行股份總數為15,869,743,370股。由王大勇先生最終實益擁有之公司China Coal and Coke Investment Holding Company Limited持有本公司1,800,000,000股股份，連同其聯繫人士須就第2(A)項有關批准重選王大勇先生為本公司執行董事之決議案放棄表決。因此，賦予其持有人權利出席大會並就第1、2(B)至2(I)、3、4(A)至4(C)及5項決議案投贊成或反對票之股份總數為15,869,743,370股，而賦予其持有人權利出席大會並就第2(A)項決議案投贊成或反對票之股份總數為14,069,743,370股。並無股東有權出席股東週年大會但僅可就任何決議案投反對票。

承董事會命
金山能源集團有限公司
主席
王大勇

香港，二零一零年六月二十一日

於本公佈日期，執行董事為王大勇先生、田文煒先生及王同田先生；非執行董事為李儀先生及廖意妮小姐；而獨立非執行董事則為*Jacobsen William Keith*先生、曹貺予先生及趙瑞強先生。