

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)

#### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年八月十日舉行之股東特別大會上，批准協議及據此擬進行交易之普通決議案，已獲股東以按股數投票方式通過。

茲提述本公司日期為二零一零年六月十七日及七月二十三日之公佈及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會之投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，於二零一零年八月十日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載批准協議及據此擬進行交易之普通決議案，已獲股東以按股數投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為16,369,743,370股。並無股東須於股東特別大會就所提呈決議案放棄投票。此外，概無股東獲賦予權利出席股東特別大會但僅可於會上就決議案投反對票。因此，於股東特別大會日期，賦予股東權利出席大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數為16,369,743,370股。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為監票人。

按股數投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		已投票 總數
	贊成	反對	
批准股東特別大會通告所載協議及據此擬進行交易。	5,042,853,491 (99.77%)	11,400,000 (0.23%)	5,054,253,491

代表董事會  
金山能源集團有限公司  
王大勇  
主席

香港，二零一零年八月十日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事：王大勇先生、田文煒先生及王同田先生；兩名非執行董事：李儀先生及蘇斌先生；以及三名獨立非執行董事：Jacobsen William Keith先生、曹貺予先生及趙瑞強先生。