

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，並明確表示概不對本公告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。



NewOcean Energy Holdings Limited

(新 海 能 源 集 團 有 限 公 司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 342)

網址: <http://www.newoceanhk.com>

2011 年 1 月 28 日舉行之股東特別大會投票結果

本公司之董事會欣然宣佈，股東已於 2011 年 1 月 28 日舉行之股東特別大會上以投票表決的方式正式通過在股東特別大會通告所載列之決議案。

茲提述本公司於 2011 年 1 月 12 日就（其中包括）更新一般授權而刊發之通函（「該通函」）。除另有指明外，本公告已定義的詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東已於 2011 年 1 月 28 日舉行之股東特別大會上正式通過日期為 2011 年 1 月 12 日之股東特別大會通告所載列之決議案。

卓佳秘書商務有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）獲委聘於股東特別大會作點票之監票員。在股東特別大會上，根據股東特別大會通告所載列的決議案之投票表決結果如下：

* 僅供識別

普通決議案	參與投票之票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 授權董事行使本公司所有權力，以發行最多達於會議日期之本公司已發行股本 20% 之新股份。	235,952,033 股 (85.46%)	40,158,092 股 (14.54%)	276,110,125 股
2. 授權董事行使本公司所有權力，以購回最多達於會議日期之本公司已發行股本 10% 之股份。	302,662,125 股 (99.07%)	2,836,000 股 (0.93%)	305,498,125 股
3. 擴大根據第一項決議所述之一般授權，致使董事獲給予一般授權，以發行相等於根據第二項決議所述之購回授權購回之股份之其他股份。	235,952,033 股 (85.46%)	40,158,092 股 (14.54%)	276,110,125 股
由於以上決議案獲超過 50% 之票數贊成，因此決議案正式通過為本公司普通決議案。			

於股東特別大會舉行日期，已發行股份之總數為 1,305,853,374 股，而大會錄得之票數所代表之股份總數為 305,498,125 股股份。如該通函所述，海聯、岑先生及彼等各自之聯繫人士須於股東特別大會上就第一項及第三項普通決議案放棄投票。於特別大會舉行日期，海聯及岑先生分別擁有 490,779,280 股及 49,933,558 股股份，彼等已於上述議案放棄就該等股份投票。除以上所述外，並無股東須在股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會舉行日期，有權出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對決議案之獨立股東持有合共 765,140,536 股股份。概無任何股東持有之股份賦權其可出席股東特別大會惟僅可於會上就決議案投票反對。

承董事會命
主席
岑少雄

香港，2011 年 1 月 28 日

於本通告日，本公司之執行董事為岑少雄先生、岑濬先生、蔡錫坤先生、岑子牛先生、趙承忠先生、蕭家輝先生及王堅先生；獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳旭煒先生及徐名社博士。