

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表聲明，且表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



**SINO DRAGON NEW ENERGY HOLDINGS LIMITED**  
**中國龍新能源控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0395)

**二零一一年五月二十七日舉行之股東周年大會 - 投票表決結果**

中國龍新能源控股有限公司(「本公司」)於二零一一年五月二十七日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	683,677,880 (100%)	-
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
2.	(a) 重選楊新民先生為本公司董事。	683,677,880 (100%)	-
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
	(b) 重選李福平先生為本公司董事。	683,677,880 (100%)	-
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
	(c) 重選鄭發丁博士為本公司董事。	683,677,880 (100%)	-
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	683,677,880 (100%)	-
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		

\* 僅供識別

決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	683,677,880 (100%)	-
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
4A.	列於股東周年大會通告內之普通決議案第4A項。	674,205,880 (98.61%)	9,472,000 (1.39%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
4B.	列於股東周年大會通告內之普通決議案第4B項。	683,677,880 (100%)	-
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
4C.	列於股東周年大會通告內之普通決議案第4C項。	674,205,880 (98.61%)	9,472,000 (1.39%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
5	(a) 終止現有購股權計劃	683,677,880 (100%)	-
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	(b) 採納新購股權計劃	674,205,880 (98.61%)	9,472,000 (1.39%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

本公司於股東周年大會當日之已發行股本為2,309,362,102股每股面值0.05港元之普通股(「股份」)，所有該等股份之持有人(「股東」)均有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對該等提呈大會之決議案。概無任何股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時受到任何限制。

本公司股票過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
李美娟  
公司秘書

香港，二零一一年五月二十七日

截至本公告日期，本公司之執行董事為楊新民先生、黃月琴女士、周全先生、李福平先生及方國洪先生，及獨立非執行董事為鄭發丁博士、紀昌明教授及潘禮賢先生。