

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，概不對因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。



# 新奧能源控股有限公司

## ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 2688)

### 二零一一年五月三十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

新奧能源控股有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零一一年五月三十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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、董事會報告及獨立核數師報告	864,556,132 (100%)	0 (0%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
2.	(1) 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股 28.35 港仙	864,450,132 (99.98%)	182,000 (0.02%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
	(2) 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之特別股息每股 5.66 港仙	864,556,132 (100%)	0 (0%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
3.	(a)(1) 重選鄭則鏗先生連任董事	845,710,783 (98.22%)	15,331,471 (1.78%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
	(a)(2) 重選趙勝利先生連任董事	846,997,383 (98.37%)	14,044,871 (1.63%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
	(a)(3) 重選王冬至先生連任董事	621,224,664 (73.95%)	218,867,590 (26.05%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			

3.	(a)(4) 重選嚴玉瑜女士連任董事	864,542,836 (100%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。		
	(a)(5) 重選江仲球先生連任董事	864,542,836 (100%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。		
	(b) 議決不填補因梁志偉先生及翟曉勤女士退任董事而產生之席位空缺	864,466,836 (100%)	0 (0%)
	由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。		
	(c) 授權董事會釐定董事袍金	860,960,254 (99.58%)	3,595,878 (0.42%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金	864,452,132 (99.98%)	180,000 (0.02%)
	由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。		
5A.	授予董事發行本公司新股份之一般性授權	395,563,690 (45.75%)	469,068,442 (54.25%)
	由於反對該決議案之票數超過 50%，該決議案不獲通過為普通決議案。		
5B.	授予董事購回本公司股份之一般性授權	864,360,836 (99.98%)	182,000 (0.02%)
	由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
5C.	擴大授予董事發行股份之一般性授權	411,526,735 (47.62%)	452,725,172 (52.38%)
	由於反對該決議案之票數超過 50%，該決議案不獲通過為普通決議案。		

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,050,149,397 股。就股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,050,149,397 股。股東於股東週年大會上對提呈的任何決議案進行投票不受任何限制。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考於二零一一年四月七日刊發的通函，股東可透過本公司網站 [www.xinaogas.com](http://www.xinaogas.com) 或香港交易及結算所有限公司指定網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載該通函。

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
執行董事及公司秘書  
鄭則鏗

香港，二零一一年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事會由下列人士組成：

執行董事：

王玉鎖先生（主席）

張葉生先生（首席執行官）

趙金峰先生

于建潮先生

鄭則鏗先生

趙勝利先生

王冬至先生

非執行董事：

趙寶菊女士

金永生先生

獨立非執行董事：

王廣田先生

嚴玉瑜女士

江仲球先生