

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6月13日舉行之股東週年大會投票結果

新海能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司於2011年6月13日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上所進行的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2010年12月31日止年度之經審核財務報告、董事會報告及核數師報告。	796,881,447 (100%)	無 (0%)
2.	宣派末期股息。	794,045,447 (99.76%)	1,890,000 (0.24%)
3.	(a) 重選趙承忠先生為董事。	755,767,355 (94.84%)	41,114,092 (5.16%)
	(b) 重選張鈞鴻先生為董事。	796,881,447 (100%)	無 (0%)
	(c) 重選陳旭煒先生為董事。	796,881,447 (100%)	無 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	796,881,447 (100%)	無 (0%)
4.	重新聘請德勤•關黃陳方會計師行擔任下年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。	796,881,447 (100%)	無 (0%)

5.	向董事授出可發行及處理本公司額外股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案日期本公司已發行股本的 20%。#	755,195,355 (94.77%)	41,686,092 (5.23%)
6.	向董事授出可購回本公司股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案日期本公司已發行股本的 10%。#	796,881,447 (100%)	無 (0%)
7.	擴大授予董事發行及處理股份的一般授權，擴大的股數不超過本公司根據購回股份授權所購回的股份數目。#	755,095,355 (94.76%)	41,786,092 (5.24%)

由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

第 5 至第 7 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：

1. 賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數：1,305,853,374 股。
2. 賦予股份持有人有權出席股東週年大會但只可於會上表決反對任何決議案的股份總數：無。
3. 卓佳秘書商務有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）獲委聘於股東週年大會作點票之監票員。

承董事會命
主席
岑少雄

香港，2011 年 6 月 13 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。

* 僅供識別