

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



中聯能源投資集團有限公司

Sino Union Energy Investment Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00346)

股東週年大會通告

茲通告中聯能源投資集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年八月二十三日(星期二)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓Queensway & Victoria宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一一年三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。
2. 重選以下本公司董事並授權董事會釐定本公司董事酬金：
 - 2.1 李江東先生
 - 2.2 胡宗敏先生
 - 2.3 解益平女士
 - 2.4 劉行遠先生

2.5 William Rakotoarisaina博士

2.6 吳騰先生

2.7 吳永嘉先生

3. 續聘國衛會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論是否經修訂）下列第4、第5、第6及第7項決議案為本公司之普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在本決議案下列條文之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內受限於及按照一切適用法例，行使本公司一切權力配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.02港元之額外股份（「股份」），並作出或授予將會或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之證券）；
- (b) 本決議案第(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之證券）；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件將予配發（不論是否根據購股權或其他方式配發）及發行之本公司股本面值總額（根據(i)供股（定義見下文）；(ii)行使根據本公司當時採納之任何購股權計劃或類似安排授出之購股權；或(iii)根據本公司不時之公司細則發行股份以代替全部或部份股息者除外），不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦相應受此限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 公司細則或任何百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 該項授權經股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂之日。

「供股」指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何股份類別之持有人，按彼等當日持有該等股份之比例提呈發售股份（惟本公司董事可就零碎股份或經考慮本公司適用之任何地區法例之限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必須或權宜之情況下，取消該等權利或作出其他安排）。

5. 「動議：

(a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內，受限於及按照一切適用法例、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他認可證券交易所不時修訂之規定，行使本公司之一切權力，在聯交所或本公司股份（「股份」）可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份；

- (b) 本公司根據本決議案第(a)段之批准將予購回之股份面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦相應受此限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 公司細則或任何百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (iii) 該項授權經股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂之日。」
6. 「**動議**待上文第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予本公司董事以配發、發行及處理額外股份並作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權之無條件一般授權，加入相當於本公司根據上文第5項決議案授出之授權所購回之本公司股本面值總額之數額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

7. 「動議待香港聯合交易所有限公司批准根據新計劃限額（定義見下文）可予授出之購股權獲行使而將予發行之本公司股份上市及買賣後，批准更新根據本公司於二零零二年十一月一日採納之購股權計劃授出購股權之現有限額至最多佔本決議案獲通過當日本公司已發行本公司股份數目10%（「新計劃限額」），另授權本公司董事作出一切行動及簽立有關文件，以使新計劃限額生效，並行使本公司之一切權力以配發、發行及處理根據該等購股權獲行使而將予發行之本公司股份。」

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
主席
卓澤凡

香港，二零一一年七月二十二日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
金鐘道88號
太古廣場一座
15樓
1512室

附註：

1. 本公司將由二零一一年八月十九日至二零一一年八月二十三日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一一年八月十八日下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，進行登記。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或（倘持有兩股或以上股份）多名代表代其出席大會，並於會上代其表決。受委代表毋須為本公司股東。

3. 倘屬本公司股份聯名持有人，本公司只接納排名首位之聯名持有人之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人再無權投票。排名先後概以股東名冊內之排名次序為準。
4. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之受權人親筆簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或受權人或其他正式授權之人士親筆簽署，而代表委任表格（連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或有關核證副本），必須於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
5. 就本通告所載第2項決議案而言，李江東先生、胡宗敏先生、解益平女士、劉行遠先生、吳騰先生、吳永嘉先生及William Rakotoarisaina博士將於股東週年大會上退任並符合資格及願意膺選連任。上述本公司董事之履歷詳情載於本公司通函內，該通函將連同本公司之二零一一年年報一併寄發予股東。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席股東週年大會並於會上投票。

執行董事：

卓澤凡博士 (主席)

William Rakotoarisaina博士 (副主席)

沈 浩先生

馮大為先生

李江東先生

胡宗敏先生

解益平女士

劉行遠先生

獨立非執行董事：

吳永嘉先生

梁廷育先生

吳 騰先生