

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分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。



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)

於二零一一年八月二十三日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會宣佈於二零一一年八月二十三日舉行的股東週年大會上提呈之所有普通決議案以書面點票方式獲正式通過。

謹此提述中聯能源投資集團有限公司（「本公司」）於二零一一年七月二十二日刊發之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及於二零一一年七月二十二日刊發之通函（「該通函」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司於二零一一年八月二十三日舉行之股東週年大會，所有載於股東週年大會通告內之建議普通決議案已以書面點票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，於股東週年大會上進行點票。於股東週年大會上獲通過之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	3,199,729,849 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選以下董事：		
2.1	李江東先生。	3,191,263,849 (99.74%)	8,466,000 (0.26%)
2.2	胡忠敏先生。	3,190,063,849 (99.70%)	9,666,000 (0.30%)
2.3	解益平女士。	3,190,063,849 (99.70%)	9,666,000 (0.30%)
2.4	劉行遠先生。	3,084,265,102 (96.39%)	115,464,747 (3.61%)
2.5	William Rakotoarisaina博士。	3,191,263,849 (99.74%)	8,466,000 (0.26%)
2.6	吳騰先生。	3,198,929,849 (99.97%)	800,000 (0.03%)
2.7	吳永嘉先生。	3,074,475,102 (96.09%)	125,254,747 (3.91%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金。	3,198,529,849 (99.96%)	1,200,000 (0.04%)
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司截至二零一二年三月三十一日止財政年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,199,729,849 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	3,064,925,102 (95.79%)	134,804,747 (4.21%)
5.	授權董事一般權力以回購本公司之股份。	3,199,719,849 (99.9997%)	10,000 (0.0003%)
6.	擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量。	3,064,925,102 (95.79%)	134,804,747 (4.21%)
7.	更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額。	3,086,369,741 (96.46%)	113,360,108 (3.54%)

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項普通決議案之贊成票數超過50%，故全部有關決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行總股份數目為6,319,463,649股股份，相當於賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可對任何一項普通決議案投反對票。概無股東於該通函中表示會於股東週年大會上就任何一項普通決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
卓澤凡
主席

香港，二零一一年八月二十三日

執行董事：

卓澤凡博士

William Rakotoarisaina博士

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