

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。

DOXEN 東星能源集團有限公司 Doxen Energy Group Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：668)

2011年9月5日舉行之 股東週年大會投票結果

於東星能源集團有限公司(「本公司」)於2011年9月5日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，就日期為2011年7月15日之股東週年大會通告所載全部提呈決議案，以按股數投票方式表決。

截至股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,274,038,550股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成或反對票之股份總數。並無任何股東於股東週年大會就任何決議案投票時受到限制。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責在會上處理點票事宜。於股東週年大會提呈表決之各項決議案按股數投票結果如下：

	普通決議案	票數 (佔總票數概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至2011年3月31日止年度之本公司經審核財務報表與董事局及核數師報告書。	650,740,775股 (100%)	0股 (0%)	650,740,775股
2(1)(a).	批准及重選張建強先生為本公司執行董事。	650,197,979股 (99.92%)	542,796股 (0.08%)	650,740,775股
2(1)(b).	批准及重選鄺家賢女士為本公司獨立非執行董事。	650,197,979股 (99.92%)	542,796股 (0.08%)	650,740,775股
	批准及重選王金岭先生為本公司獨立非執行董事。	650,197,979股 (99.92%)	542,796股 (0.08%)	650,740,775股

	普通決議案	票數 (佔總票數概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2(1)(c).	批准及重選王曉波先生為本公司非執行董事。	650,740,775股 (100%)	0股 (0%)	650,740,775股
	批准及重選秦宏先生為本公司非執行董事。	650,740,775股 (100%)	0股 (0%)	650,740,775股
2(2).	授權董事局(「董事局」)釐定各董事之酬金。	650,740,775股 (100%)	0股 (0%)	650,740,775股
3.	委聘來年度核數師及授權董事局釐定其酬金。	650,740,775股 (100%)	0股 (0%)	650,740,775股
4(1).	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。	650,191,619股 (99.92%)	549,156股 (0.08%)	650,740,775股
4(2).	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本10%之股份。	650,740,775股 (100%)	0股 (0%)	650,740,775股
4(3).	將本公司根據4(2)項決議案所購回之股份數量加入根據第4(1)項決議案授予本公司董事之授權內。	650,191,619股 (99.92%)	549,156股 (0.08%)	650,740,775股

根據上述票數，上述全部普通決議案均已獲正式通過。

承董事局命
東星能源集團有限公司
行政總裁
陳陽

香港，2011年9月5日

於本公佈刊發日期，董事局成員包括執行董事羅韶宇先生(主席)、陳陽先生(行政總裁)及張建強先生；非執行董事王曉波先生及秦宏先生；以及獨立非執行董事陳英祺先生、鄺家賢女士及王金岭先生。