

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Titans Energy Technology Group Co., Limited**  
**中國泰坦能源技術集團有限公司\***

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2188)

**於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會之  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年四月十八日之股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期均為二零一二年四月十八日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年四月十八日之股東週年大會通告所載之所有決議案（「決議案」）均已於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

\* 僅供識別

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、審議及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	90,749,535 (100%)	0 (0%)	90,749,535 (100%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	90,749,535 (100%)	0 (0%)	90,749,535 (100%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	90,749,535 (100%)	0 (0%)	90,749,535 (100%)
4.	(a) 重選李萬軍先生為本公司獨立非執行董事。	90,749,535 (100%)	0 (0%)	90,749,535 (100%)
	(b) 重選余卓平先生為本公司獨立非執行董事。	90,749,535 (100%)	0 (0%)	90,749,535 (100%)
	(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	90,749,535 (100%)	0 (0%)	90,749,535 (100%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本20%之額外股份。	90,449,535 (99.67%)	300,000 (0.33%)	90,749,535 (100%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本10%之股份。	90,749,535 (100%)	0 (0%)	90,749,535 (100%)

普通決議案		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
7.	藉加入不超過本公司所購回股份之數額，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	90,449,535 (99.67%)	300,000 (0.33%)	90,749,535 (100%)

附註：

1. 該等決議案之全文載於日期為二零一二年四月十八日之股東週年大會通告。
2. 於股東週年大會日期，830,000,000股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會並就於會上提呈之決議案投票。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
  - (i) 誠如上市規則第13.40條所載，概無股東有權出席股東週年大會並放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈之決議案；
  - (ii) 概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票；及
  - (iii) 股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票並不受任何限制，且概無任何人士已於通函內表明其就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
3. 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上之監票員，以監察有關決議案之點票。

承董事會命  
中國泰坦能源技術集團有限公司  
主席  
李欣青

二零一二年五月二十五日，香港

於本公告日期，執行董事為李欣青及安慰，獨立非執行董事為李萬軍、李曉慧及余卓平。