

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



Kiu Hung Energy Holdings Limited

僑雄能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

茲提述僑雄能源控股有限公司(「本公司」)於二零一二年四月二十三日刊發之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

股東週年大會結果

於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案均以投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,969,304,672股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式表決正式通過。有關於股東週年大會上所提呈之普通決議案之投票結果如下：

	普通決議案	票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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及本公司董事報告書及核數師報告	1,540,793,230 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選許奇鋒先生為執行董事	1,540,793,230 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選郭天覺先生為執行董事	1,540,793,230 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張憲民先生為獨立非執行董事	1,540,793,230 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	1,540,793,230 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,540,793,230 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置股份	1,526,063,230 (99.04%)	14,730,000 (0.96%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	1,540,793,230 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權	1,526,063,230 (99.04%)	14,730,000 (0.96%)

承董事會命
僑雄能源控股有限公司
主席
許奇鋒

香港，二零一二年五月二十八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事許奇鋒先生、余允抗先生、郭天覺先生及林傑新先生以及三名獨立非執行董事林兆麟先生、張憲民先生及金佩煌先生。