

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，概不對因本公佈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。



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)

### 於2012年8月20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」)在2012年8月20日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，日期為2012年7月11日之股東週年大會通告所載之全部建議決議案均已按股數投票方式表決。

於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投票贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會就任何決議案投票時並無任何限制。

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、考慮及採納截至2012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之報告書。	683,654,534股 (100%)	0股 (0%)	683,654,534股
2(1)(a).	批准及重選羅韶宇先生為本公司執行董事。	683,654,534股 (100%)	0股 (0%)	683,654,534股
2(1)(b).	批准及重選陳陽先生為本公司執行董事。	683,654,534股 (100%)	0股 (0%)	683,654,534股
2(1)(c).	批准及重選陳英祺先生為本公司獨立非執行董事。	683,654,534股 (100%)	0股 (0%)	683,654,534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)(d).	批准及重選朱文暉博士為本公司獨立非執行董事。	683,654,534 股 (100%)	0 股 (0%)	683,654,534 股
2(2).	授權董事局(「董事局」)釐定各董事之酬金。	683,654,534 股 (100%)	0 股 (0%)	683,654,534 股
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年度核數師及授權董事局釐定其酬金。	681,176,534 股 (99.637536%)	2,478,000 股 (0.362464%)	683,654,534 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。	681,017,018 股 (99.614203%)	2,637,516 股 (0.385797%)	683,654,534 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。	683,650,294 股 (99.999380%)	4,240 股 (0.000620%)	683,654,534 股
4(3).	將本公司根據第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。	681,023,378 股 (99.615134%)	2,631,156 股 (0.384866%)	683,654,534 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，2012年8月20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)及陳陽先生(行政總裁)；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、朱文暉博士及王金岭先生。