

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，並明確表示概不就因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。



Newtree Group Holdings Limited

友川集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1323)

於二零一三年四月十二日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載全部決議案已由獨立股東於二零一三年四月十二日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述友川集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年三月二十五日載有股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「股東特別大會通告」)的通函(「通函」)，其內容有關(其中包括)(i)收購中國能源貿易有限公司的銷售股份及銷售貸款；(ii)收購中國石化資源貿易有限公司的銷售股份；及(iii)收購China Indonesia Alliances Coal Investment Company Limited的銷售股份的須予披露及關連交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一三年四月十二日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載全部決議案均按投票方式通過。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為監票人，負責於股東特別大會上點票。

於股東特別大會日期，已發行666,666,000股股份。通告所載全部決議案均經獨立股東以投票方式表決。胡文衛先生須並已於股東特別大會上就所有決議案放棄投票。就董事於作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，胡文衛先生並無於股東特別大會日期持有任何股份。因此，於666,666,000股股份（即本公司的全部現有已發行股本）中擁有權益之獨立股東有資格出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對相關決議案。概無任何股東有權出席股東特別大會但僅可於股東特別大會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈所提呈之全部普通決議案已由獨立股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。有關各項決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | |
|-------|---|----------------------|----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准中國能源收購協議及據此擬進行之交易（包括配發及發行中國能源代價股份）及賦予本公司董事與此有關之授權。 | 364,325,660 (100) | 0 (0) |
| 2. | 批准中國石化資源收購協議及據此擬進行之交易（包括配發及發行中國石化資源代價股份）及賦予本公司董事與此有關之授權。 | 364,325,660 (100) | 0 (0) |
| 3. | 批准China Coal收購協議及據此擬進行之交易（包括配發及發行China Coal代價股份及發行承兌票據）及賦予本公司董事與此有關之授權。 | 364,325,660 (100) | 0 (0) |

承董事會命
友川集團控股有限公司
主席兼執行董事
覃漢昇先生

香港，二零一三年四月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為覃漢昇先生、黃偉昇先生、李志成先生、曾浩嘉先生、易美貞女士及宋婷兒女士；而獨立非執行董事則為郭錦添先生、金利群先生及許植焜醫生。