

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，並明確表示概不對本公告全部或任何部份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。



## NewOcean Energy Holdings Limited (新海能源集團有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 342)

網址: <http://www.newoceanhk.com>

### 2013年5月13日舉行之股東週年大會投票結果

新海能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載之所有決議案已於2013年5月13日舉行之股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

### 股東週年大會投票結果

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至2012年12月31日止年度之經審核財務報告、董事會報告及核數師報告。	961,032,792 (99.98%)	168,000 (0.02%)
2. 宣派末期股息。	961,200,792 (100%)	無 (0%)
3. (a) 重選岑濬先生為董事。	888,109,751 (99.17%)	7,473,694 (0.83%)
(b) 重選岑子牛先生為董事。	888,109,751 (99.17%)	7,473,694 (0.83%)
(c) 重選徐名社博士為董事。	889,244,445 (99.98%)	6,359,000 (0.71%)
(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	889,608,445 (99.98%)	168,000 (0.02%)