

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**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)

**於二零一三年五月二十二日舉行之股東週年大會之  
投票表決結果  
及  
獨立非執行董事退任  
及  
薪酬委員會主席之重新任命**

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年四月十九日之股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零一三年五月二十二日舉行之股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈就本次股東週年大會結束之時生效的有關本公司之董事職位及行政職能變化如下：

- (1) 李曉慧女士辭任本公司之獨立非執行董事；及
- (2) 張波先生獲委任為本公司之薪酬委員會主席。

\*僅供識別

謹此提述本公司日期均為二零一三年四月十九日之股東週年大會（「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定義者具有相同涵義。

## 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年四月十九日之股東週年大會通告所載之所有決議案（「決議案」）均已於二零一三年五月二十二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。

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二零一二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。	486,070,449 (100%)	0 (0%)	486,070,449 (100%)
2.	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。	486,070,449 (100%)	0 (0%)	486,070,449 (100%)
3.	(a) 重選李欣青先生為本公司執行董事。	486,066,449 (100%)	0 (0%)	486,066,449 (100%)
	(b) 重選張波先生為本公司獨立非執行董事。	486,066,449 (100%)	0 (0%)	486,066,449 (100%)

普通決議案		投票數目 (%)		普通決議案
		贊成	反對	
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	486,064,449 (100%)	0 (0%)	486,064,449 (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。	486,070,449 (100%)	0 (0%)	486,070,449 (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。	486,070,449 (100%)	0 (0%)	486,070,449 (100%)
7.	籍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。	486,070,449 (100%)	0 (0%)	486,070,449 (100%)

附註：

1. 該等決議案之全文載於日期為二零一三年四月十九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到任何限制，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。

## **獨立非執行董事退任**

董事會宣佈，李曉慧女士（「李女士」），本公司之獨立非執行董事，由於彼須專注於其事業發展，依據本公司章程，彼在股東週年大會上已退任，並將不會於應屆股東週年大會上膺選連任。因此，自本次股東週年大會結束之時李女士將不再擔任本公司之薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

李女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧及並無任何與其退任有關之事宜須提請本公司股東注意。

董事會就李女士任期內對本集團之寶貴貢獻，予以衷心致謝。

## 薪酬委員會主席之重新任命

董事會進一步宣佈，張波先生，本公司之獨立非執行董事及現任董事會之薪酬委員會成員，獲委任為董事會之薪酬委員會主席，並自本次股東周年大會結束之時生效。

承董事會命  
中國泰坦能源技術集團有限公司  
李欣青  
主席

香港，二零一三年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事李欣青先生及安慰先生；以及三位獨立非執行董事李萬軍先生，余卓平先生及張波先生。