

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。



CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED

中國源暢光電能源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：155)

於二零一三年九月十一日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之全部建議決議案，已於二零一三年九月十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國源暢光電能源控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一三年八月十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於二零一三年九月十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之全部建議決議案均獲股東以投票方式正式通過。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股東週年大會上點票之監票員。

* 僅供識別

於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	648,080,572 (100.00%)	0 (0%)
2.	(i) 重選仰翹先生為本公司執行董事。	648,083,022 (100.00%)	0 (0%)
	(ii) 重選郝國君先生為本公司非執行董事。	648,080,722 (100.00%)	0 (0%)
	(iii) 重選李劍先生為本公司非執行董事。	648,080,722 (100.00%)	0 (0%)
	(iv) 重選樊川先生為本公司獨立非執行董事。	648,083,022 (100.00%)	0 (0%)
	(v) 重選顧益中先生為本公司獨立非執行董事。	648,080,722 (100.00%)	0 (0%)
	(vi) 重選袁達文先生為本公司獨立非執行董事。	648,083,022 (100.00%)	0 (0%)
	(vii) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	648,080,722 (100.00%)	0 (0%)
	(viii) 將本公司董事人數上限設定為15人，並授權本公司董事會委任額外董事至人數上限。	648,082,462 (約100.00%)	560 (約0.00%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	648,080,722 (100.00%)	0 (0%)
4.	向本公司董事授出配發、發行及處理額外股份之一般授權。	644,951,042 (約99.52%)	3,129,680 (約0.48%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	向本公司董事授出購回股份之一般授權。	648,080,722 (100.00%)	0 (0%)
6.	藉加入所購回股份之數額，擴大授予本公司董事配發、發行或處理額外股份之一般授權。	644,951,042 (約99.52%)	3,129,680 (約0.48%)
7.	批准更新購股權計劃之計劃授權限額。	644,955,512 (約99.52%)	3,125,060 (約0.48%)

附註：普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過半數投票贊成普通決議案，建議普通決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,538,526,148股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上就所有決議案投票之股份總數。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東獲賦予權利出席股東週年大會，但須按上市規則第13.40條所載於大會上就任何決議案放棄投贊成票，或根據上市規則要求於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無人士於股東週年大會通函內表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
中國源暢光電能源控股有限公司
非執行董事
李劍

香港，二零一三年九月十一日

於本公佈日期，執行董事為仰翺先生、仰於春先生及金燕女士；非執行董事為郝國君先生及李劍先生而獨立非執行董事為袁達文先生、樊川先生及顧益中先生。