

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**MIE HOLDINGS CORPORATION**

**MI 能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

**二零一四年五月十六日舉行之股東周年大會的表決結果**

MI 能源控股有限公司（「本公司」）於二零一四年五月十六日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有列載於二零一四年四月七日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。	1,468,075,957 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息。	1,468,063,957 (100%)	0 (0%)
3.(a).	重選張瑞霖先生為本公司執行董事。	1,414,477,957 (98.26%)	25,094,000 (1.74%)
3.(b).	重選 Andrew Sherwood Harper 先生為本公司執行董事。	1,465,889,957 (99.85%)	2,186,000 (0.15%)
3.(c).	重選陶德賢先生為本公司執行董事。	1,465,889,957 (99.85%)	2,186,000 (0.15%)
3.(d).	重選梅建平先生為本公司獨立非執行董事。	1,425,579,991 (97.11%)	42,495,966 (2.89%)
3.(e).	授權董事會釐定各董事薪酬。	1,468,075,957 (100%)	0 (0%)
4.	委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	1,468,075,957 (100%)	0 (0%)
5.(1).	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本總面值 10% 之本公司股份。	1,468,075,957 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.(2).	向董事授出一般授權，以發行不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本總面值 20% 之本公司額外股份。	1,258,788,128 (85.74%)	209,287,829 (14.26%)
5.(3).	擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權，加入本公司購回之股份面值總額。	1,258,788,128 (85.74%)	209,287,829 (14.26%)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 5.(3)項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 2,649,290,793 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 2,649,290,793 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一四年四月七日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
**MI 能源控股有限公司**  
 執行董事  
**張瑞霖先生**

香港，二零一四年五月十六日

於本公告日期，董事會包括(1)執行董事張瑞霖先生、趙江巍先生、Andrew Sherwood Harper先生及陶德賢先生；(2)非執行董事王統先生（洪亮先生是王統先生的替任董事），及(3)獨立非執行董事梅建平先生，Jeffrey W. Miller先生及才汝成先生。