

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，並明確表示概不會就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。



**Kiu Hung Energy Holdings Limited**

**僑雄能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

**於二零一四年六月六日舉行之  
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述僑雄能源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月三十日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會結果**

於二零一四年六月六日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案均以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,404,460,934股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項普通決議案之股份總數。概無任何有權出席股東週年大會之股東僅可於會上投票反對任何決議案或於股東週年大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。有關於股東週年大會上所提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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本公司董事會報告及核數師報告	333,169,379 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選張啟逢先生為執行董事	333,169,379 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林傑新先生為非執行董事	333,169,379 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林兆麟先生為獨立非執行董事	333,169,379 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	333,169,379 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	333,169,379 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置股份	333,159,379 (99.997%)	10,000 (0.003%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	333,159,379 (99.997%)	10,000 (0.003%)
6.	將本公司購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權	333,159,379 (99.997%)	10,000 (0.003%)

承董事會命  
僑雄能源控股有限公司  
主席  
許奇鋒

香港，二零一四年六月六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事許奇鋒先生、余允抗先生及張啟逢先生，一名非執行董事林傑新先生以及三名獨立非執行董事林兆麟先生、張憲民先生及蘇振邦先生。