

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)

**於二零一四年十二月十五日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月十五日(星期一)舉行之股東特別大會上，日期為二零一四年十一月二十一日之股東特別大會通告所載特別決議案及普通決議案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」)日期均為二零一四年十一月二十一日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱及建議計劃更新。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載建議特別決議案(「特別決議案」)及建議普通決議案(「普通決議案」)已於股東特別大會獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上，所有特別決議案及普通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特別大會上擔任點票之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,518,377,599股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對特別決議案及普通決議案之股份總數。概無股份按上市規則第13.40條所載賦予任何股東權利出席股東特別大會但須放棄表決贊成特別決議案及普通決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決。概無任何曾於通函中表示擬於股東特別大會上表決反對特別決議案及普通決議案或棄權之人士於股東特別大會上按此意向行事。

於股東特別大會上有關特別決議案及普通決議案之投票結果如下：

特別決議案(附註)		票數 (佔股東特別大會上 已投票股份總數之 概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准將本公司英文名稱由「Kiu Hung Energy Holdings Limited」更改為「Kiu Hung International Holdings Limited」及將本公司中文名稱由「僑雄能源控股有限公司」更改為「僑雄國際控股有限公司」	200,506,293 (100%)	無 (0%)	200,506,293
普通決議案(附註)		票數 (佔股東特別大會上 已投票股份總數之 概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	批准更新本公司根據於二零一三年五月三十一日所採納購股權計劃授出購股權之10%限額	200,506,293 (100%)	無 (0%)	200,506,293

附註：各項特別決議案及普通決議案全文載於通告。

由於超過75%票數表決贊成特別決議案，故特別決議案已於股東特別大會獲股東以投票表決方式正式通過。

由於超過50%票數表決贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會獲股東以投票表決方式正式通過。

承董事會命
僑雄能源控股有限公司
主席
許奇鋒

香港，二零一四年十二月十五日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事許奇鋒先生、余允抗先生、張啟逢先生及龍田淵先生，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。