

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。



## NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED

### 新時代能源有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00166)

### 股東特別大會通告

茲通告新時代能源有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年二月十六日（星期一）上午十一時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓召開及舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情以本公司普通決議案方式通過（不論經修訂與否）下列決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文(d)段）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之要約、協議或購股權及交換或兌換權力；
- (b) 上文(a)段所述批准乃附加於董事所獲授予之任何其他授權，並將授權董事於有關期間（定義見下文(d)段）作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權以及交換或兌換權力；

\* 僅供識別

(c) 董事根據上文(a)段所獲授批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)之股本總面值,不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%,而上述批准亦須受此數額限制,惟根據以下各項配發者除外:(i)供股(定義見下文(d)段);或(ii)本公司經香港聯合交易所有限公司批准之任何購股權計劃(定義見下文(d)段);或(iii)根據本公司之公司細則按任何以股代息或類似安排配發本公司股份,以代替本公司股份全部或部分股息;或(iv)行使本公司所發行可兌換為本公司股份之任何可換股證券附帶之尚未行使兌換權;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列三者之最早時限止期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束;

(ii) 本公司之公司細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿;及

(iii) 透過本公司股東大會之普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。

「供股」指於董事指定期間,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人,按彼等當時所持股份之比例提呈發售股份,惟董事有權就零碎股權或經考慮任何相關司法權區法律之限制或責任,或適用於本公司之任何地區之任何認可監管機關或任何證券交易所之規定後,作出其可能認為必要或合宜之免除情況或其他安排。

「購股權計劃」指當時之購股權計劃或類似安排,可經不時修訂,乃就向本公司及/或其任何附屬公司高級職員及/或僱員及/或其他合資格人士授出或發行股份或收購本公司股份之權利而採納。」

承董事會命  
新時代能源有限公司  
主席  
鄭錦超

香港,二零一五年一月三十日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處兼香港主要營業地點：  
香港中環  
皇后大道中16-18號  
新世界大廈一期  
14樓1402室

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之本公司股東（「股東」），均可委派另一人士作為其受委代表，代其出席大會並於會上表決。受委代表毋須為股東。
- (2) 代表委任表格必須由委任人或獲其正式書面授權之受權人親筆簽署；如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由獲授權之公司負責人、受權人或其他人士親筆簽署。
- (3) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- (4) 如屬聯名股東，則任何一名聯名股東均可就該等股份親身或委派受委代表表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘超過一名上述聯名股東出席股東特別大會，則僅會接納排名較先之聯名股東親身或委派受委代表表決，其他聯名股東則無權表決。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內有關聯名持有人就該等聯名股份之排名次序為準。
- (5) 代表委任表格及（倘本公司董事會規定）授權簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經認證之該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (6) 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文本為準。

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事鄭錦超先生及鄭明傑先生；一名非執行董事韓福南先生(*Heffner, Paul Lincoln*)；以及四名獨立非執行董事王敏剛先生、陳志遠先生、翁振輝先生及招偉安先生。