

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED

### 中國華榮能源股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01101)

### 於二零一五年六月一日舉行的股東週年大會 的投票結果

#### 二零一五年股東週年大會的投票結果

中國華榮能源股份有限公司（「本公司」）於二零一五年六月一日舉行的股東週年大會（「二零一五年股東週年大會」），二零一五年股東週年大會主席要求就載於日期為二零一五年四月二十九日的二零一五年股東週年大會通告內的所有建議決議案（「該等決議案」）以投票方式表決。本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於二零一五年股東週年大會上就點票擔任監票人。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，所有該等決議案已於二零一五年股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。	4,163,850,778 (98.096669%)	80,789,539 (1.903331%)
2	(a) 重選陳強先生為董事。	4,232,939,984 (99.724362%)	11,699,833 (0.275638%)
	(b) 重選鄔振國先生為董事。	4,232,128,209 (99.705214%)	12,512,608 (0.294786%)
	(c) 重選洪樑先生為董事。	4,243,094,917 (99.963604%)	1,544,900 (0.036396%)
	(d) 重選周展女士為董事。	4,236,882,080 (99.817223%)	7,758,237 (0.182777%)
3	授權董事會釐定全體董事酬金。	4,243,382,542 (99.970368%)	1,257,775 (0.029632%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	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。	4,244,617,817 (99.999706%)	12,500 (0.000294%)
5A	向董事會授予一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%。	4,176,652,713 (98.398260%)	67,988,104 (1.601740%)
5B	向董事會授予一般授權以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。	4,244,636,317 (99.999894%)	4,500 (0.000106%)
5C	在上文第5A及5B項的決議案獲正式通過的前提下，擴大配發本公司股份的一般授權，即在一般授權中加入已購回股份面值總額。	4,177,200,213 (98.411159%)	67,440,604 (1.588841%)

於二零一五年股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為10,306,846,425股，此乃賦予持有人權利出席二零一五年股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。股東於二零一五年股東週年大會上就提呈的該等決議案進行投票時，未受任何限制。

承董事會命  
中國華榮能源股份有限公司  
公司秘書  
李敏兒

香港，二零一五年六月一日

於本公告日期，本公司的在任董事如下：

**執行董事：**

陳強先生（主席）、鄔振國先生、洪樑先生、王少劍先生、王濤先生、魏阿寧先生及朱文花女士；

**獨立非執行董事：**

夏大慰先生、胡衛平先生、王錦連先生及周展女士。