

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，並表明不會就因本公佈全部或任何部份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。



## CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED

### 協合新能源集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代碼：182)

### 於二零一五年六月五日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年四月三十日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「普通決議案」)均已於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

謹此提述本公司日期為二零一五年四月三十日股東週年大會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年四月三十日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會上正式獲股東以投票表決方式通過。

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就投票事宜擔任監票人。

\* 僅供識別

普通決議案投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	3,249,251,565 (100.000%)	0 (0.000%)	3,249,251,565 (100.000%)
2.	A. 重選楊智峰先生為本公司之董事。	3,249,141,565 (99.997%)	110,000 (0.003%)	3,249,251,565 (100.000%)
	B. 重選王迅先生為本公司之董事。	3,249,141,565 (99.997%)	110,000 (0.003%)	3,249,251,565 (100.000%)
	C. 重選劉建紅女士為本公司之董事。	3,185,904,827 (98.050%)	63,346,738 (1.950%)	3,249,251,565 (100.000%)
	D. 重選余維洲先生為本公司之董事。	3,249,141,565 (99.997%)	110,000 (0.003%)	3,249,251,565 (100.000%)
	E. 重選高穎欣女士為本公司之董事。	3,249,141,565 (99.997%)	110,000 (0.003%)	3,249,251,565 (100.000%)
	F. 重選高富春先生為本公司之董事。	3,249,141,565 (99.997%)	110,000 (0.003%)	3,249,251,565 (100.000%)
	G. 授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,241,241,565 (99.753%)	8,010,000 (0.247%)	3,249,251,565 (100.000%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,241,241,565 (100.000%)	0 (0.000%)	3,241,241,565 (100.000%)
4.	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本之20%之額外股份。	3,088,721,494 (95.059%)	160,530,955 (4.941%)	3,249,252,449 (100.000%)
5.	授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份及其它證券。	3,249,251,565 (100.000%)	0 (0.000%)	3,249,251,565 (100.000%)
6.	擴大授予本公司董事會之一般授權以發行根據第5項決議案購回之本公司額外股份。	3,088,801,494 (95.062%)	160,450,071 (4.938%)	3,249,251,565 (100.000%)

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 8,946,234,965 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決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無符合資格出席股東週年大會之股東根據上市規則第 13.40 條放棄投票贊成股東週年大會上之決議案。

承董事會命  
公司秘書  
**陳錦坤**

香港，二零一五年六月五日

於本公佈日期，董事會成員包括劉順興先生(主席)、高振順先生(副主席)、楊智峰先生(行政總裁)、王迅先生、劉建紅女士及余維洲先生(為執行董事)，高穎欣女士及高富春先生(為非執行董事)，以及黃友嘉博士(BBS, JP)、葉發旋先生、尚笠博士及黃簡女士(為獨立非執行董事)。