

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)

### 於二零一六年三月二十四日舉行的股東特別大會 的投票結果

董事會欣然宣布，於二零一六年三月二十四日舉行的股東特別大會上，決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述中國華榮能源股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年三月九日的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及本公司日期為二零一六年三月九日的通函（「通函」）。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零一六年三月二十四日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的建議決議案（「決議案」）已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。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為監票人於股東特別大會上點票。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准將每五(5)股之已發行及未發行股份合併為一(1)股合併股份。	4,710,593,189 (99.982563%)	821,510 (0.017437%)
2.	受限於及待第1項決議案獲通過後，批准本公司透過增設52,400,000,000股未發行合併股份，將本公司之法定股本由3,800,000,000港元（分為7,600,000,000股每股面值0.50港元之合併股份）增至30,000,000,000港元（分為60,000,000,000股每股面值0.50港元之合併股份）。	4,697,954,782 (99.721467%)	13,121,917 (0.278533%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	受限於及待第1及2項決議案獲通過後，授予本公司董事以特別授權向債權銀行或彼等之指定實體，合共配發及發行本公司股本中不超過14,108,000,000股新合併股份。	4,696,761,392 (99.721417%)	13,120,917 (0.278583%)
4.	受限於及待第1及2項決議案獲通過後，授予本公司董事以特別授權向供應商債權人或彼等之指定實體，合共配發及發行本公司股本中不超過3,000,000,000股新合併股份。	4,680,761,392 (99.381706%)	29,120,917 (0.618294%)

附註：決議案之全文已載列於股東特別大會通告。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為10,857,957,535股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股東在上市規則限制下須於股東特別大會放棄投票贊成決議案，股東於股東特別大會上就提呈的決議案進行投票時，並未受任何其他限制。

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，二零一六年三月二十四日

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）、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：

王錦連先生、周展女士及林長茂先生。