

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。



KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED
(incorporated in Bermuda with limited liability)
昆 侖 能 源 有 限 公 司

(股份代號: 00135.HK)

二零一六年五月十二日舉行之
股東週年大會 – 投票表決結果

董事會欣然宣佈載於二零一六年四月一日股東週年大會通告內所有決議已於二零一六年五月十二日舉行之股東週年大會上經股東以點票方式表決獲正式通過為普通決議案。

茲提述昆侖能源有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月一日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通告所定義者具備相同涵義。

本公司於二零一六年五月十二日舉行之股東週年大會上各項提呈議案之點票表決結果如下：

普通決議案	贊成	反對
1. 省覽，考慮及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核之財務報表及董事報告書與核數師報告書。	5,908,767,172 (99.99%)	2 (0.01%)
2. 宣派本公司每股普通股 6 港仙之末期股息。	5,909,045,172 (99.99%)	2 (0.01%)
3. (A) 重選黃維和先生為本公司之執行董事。	5,829,554,021 (98.65%)	79,491,153 (1.35%)
(B) 重選劉曉峰博士為本公司之獨立非執行董事。	5,900,499,095 (99.86%)	8,426,079 (0.14%)
(C) 重選辛定華先生為本公司之獨立非執行董事。	5,170,102,310 (87.50%)	738,822,864 (12.50%)
4. 考慮及批准委任丁士爐先生為本公司執行董事。	5,898,727,170 (99.83%)	10,318,004 (0.17%)
5. 考慮及批准委任趙忠勛先生為本公司執行董事。	5,898,727,170 (99.83%)	10,318,004 (0.17%)
6. 考慮及批准委任張耀明先生為本公司執行董事。	5,898,727,170 (99.83%)	10,318,004 (0.17%)
7. 授權本公司董事會釐定截至二零一六年十二月三十一日止年度董事酬金。	5,908,499,989 (99.99%)	263,185 (0.01%)
8. 委聘畢馬威會計師事務所為本公司下一年度之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	5,908,891,172 (99.99%)	154,002 (0.01%)
9. 批准發行股份之授權（列於通告內第 9 項普通決議案）。	4,960,821,288 (83.95%)	948,123,886 (16.05%)

10.	批准股份購回之授權（列於通告內第 10 項普通決議案）。	5,908,757,172 (99.99%)	6,002 (0.01%)
11.	批准根據第 10 項普通決議案購回的股份數目而擴大根據第 9 項普通決議案發行股份之授權（列於通告內第 11 項普通決議案）。	4,964,736,273 (84.02%)	944,308,901 (15.98%)
由於超過 50% 投票贊成以上第 1 至 11 項決議案，故第 1 至 11 項決議案以普通決議案形式獲正式通過。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為8,072,390,303股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。概無本公司之股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並僅可就提呈之決議案投反對票。

本公司股票過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
昆侖能源有限公司
 公司秘書
劉克煥

香港，二零一六年五月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括黃維和先生為主席兼執行董事、吳恩來先生為執行董事、趙永起先生為行政總裁兼執行董事、趙忠勛先生為執行董事、丁士爐先生為執行董事、張耀明先生為執行董事，及劉華森博士、李國星先生、劉曉峰博士以及辛定華先生為獨立非執行董事。