

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部分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。



## MIE HOLDINGS CORPORATION

### MI能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

### 更改股東週年大會日期 及暫停辦理過戶日期

茲提述MI能源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年三月二十三日之公告，關於本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績(「業績公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具相同涵義。

本公司股東周年大會原定於二零一六年六月十七日(星期五)舉行，暫停辦理股東登記手續期間為二零一六年六月十五日(星期三)至二零一六年六月十七日(星期五)(包括首尾兩日)。

本公司宣佈，股東周年大會日期重訂於至二零一六年六月二十日(星期一)。股東周年大會通告將於適當時向本公司股東刊發及寄發。為釐定符合出席並於股東周年大會上投票的資格，暫停辦理股東登記手續期間將改為自二零一六年六月十六日(星期四)至二零一六年六月二十日(星期一)(包括首尾兩日)，期間亦不會辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票需不遲於二零一六年六月十五日(星期三)下午四時三十分遞交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址香港皇后大道東183號合和中心22樓。

承董事會命  
MI能源控股有限公司  
主席  
張瑞霖先生

香港，二零一六年五月十八日

於本公告日期，董事會包括(1)執行董事張瑞霖先生、趙江巍先生、陶德賢先生、*Andrew Sherwood Harper*先生及田洪濤先生；(2)非執行董事謝娜女士；及(3)獨立非執行董事梅建平先生、*Jeffrey W. Miller*先生及郭燕軍先生。