

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何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。

## SINO ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED

### 中能國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1096)

### 股東特別大會 投票表決結果

茲提述中能國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月二十五日的通函(「通函」)及日期為二零一六年十月二十五日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於股東特別大會通告內的建議決議案(「決議案」)，已由股東於二零一六年十一月九日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

### 投票表決結果

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認認購協議一及批准據此擬進行之交易及授出特別授權一，並授權任何一名董事就其認為對於落實認購協議一及據此擬進行之任何交易(包括但不限於增設及發行可換股債券一和配發及發行換股股份一)或就此而言屬必要、適當、適宜及權宜的情況下採取一切行動	692,006,085 (99.999711%)	2,000 (0.000289%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	批准、追認及確認認購協議二及批准據此擬進行之交易及授出特別授權二，並授權任何一名董事就其認為對於落實認購協議二及據此擬進行之任何交易（包括但不限於增設及發行可換股債券二和配發及發行換股股份二）或就此而言屬必要、適當、適宜及權宜的情況下採取一切行動	692,006,085 (99.999711%)	2,000 (0.000289%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括1,606,498,422股股份。由於認購人二持有465,884,543股股份，而蔡秀滿女士、張文彬先生及悅興有限公司持有合共170,950,000股股份，分別佔於股東特別大會日期全部已發行股份約29.0%及10.64%，故彼等及其各自之聯繫人士須於股東特別大會上放棄投票，並已於會上放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東之股份總數為969,663,879股股份。

除上述所披露者外，就董事所深知、全悉及確信，概無其他股東於股東特別大會有關只投票反對決議案。概無股東於通函指示彼擬於股東特別大會投票反對決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為監票人，負責點票事宜。

承董事會命  
中能國際控股集團有限公司  
主席  
陳建寶

香港，二零一六年十一月九日

於本公告日期，本公司執行董事為陳建寶先生、王煒先生、蔡秀滿女士、張文彬先生、陳元建先生、孫惠定先生及王慶三先生；本公司獨立非執行董事為陳錦忠先生、李浩堯先生及顧人樑先生。