

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)

股東週年大會投票表決結果

茲提述中能國際控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十八日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告及本公司日期為二零一七年四月二十八日的通函（「通函」）。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，載列於股東週年大會通告內的建議決議案（「決議案」），已由股東於二零一七年六月一日舉行的股東週年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.	省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	115,617,457 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選王焯先生為執行董事	115,617,457 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選蔡秀滿女士為執行董事	115,617,457 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
	(c) 重選張文彬先生為執行董事	115,617,457 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選宋鵬程先生為非執行董事	115,617,457 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選王憲章先生為獨立非執行董事	115,617,457 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	115,617,457 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任中匯安達會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬	115,617,457 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出股份購回授權	115,617,457 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出發行授權	115,617,457 (100%)	0 (0%)
6.	透過根據股份購回授權增加本公司購回股份的面值總額擴大發行授權	115,617,457 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,606,498,422股股份，有關數目為賦予持有人權利以出席大會並投票贊成或反對所有決議案的股份總數目。出席股東週年大會的股東合共持有115,617,457股股份，佔已發行股份總數目約7.2%，該等股東親身或透過委派正式授權代表或受委代表於股東週年大會上投票。任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票均不受任何限制。

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週年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，二零一七年六月一日

於本公告日期，執行董事為陳建寶先生、王煒先生、蔡秀滿女士、張文彬先生及王慶三先生；非執行董事為宋鵬程先生；而獨立非執行董事為陳錦忠先生、李浩堯先生、顧人樑先生及王憲章先生。