

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 於二零一七年六月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月二十八日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中所提呈之普通決議案均獲得股東以投票方式正式通過。

謹提述本公司於二零一七年四月二十八日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月二十八日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中所提呈之普通決議案均獲得股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份合共2,521,280,885股。所有股東均有權出席以及投票贊成或反對於股東週年大會提呈之普通決議案。並無股東需要在股東週年大會就普通決議案棄權投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，為大會負責執行點票及監票工作。於該通函所載之股東週年大會通告中載列之所有普通決議案已獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

序號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會與核數師報告。	1,835,318,684 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選陳偉明先生為獨立非執行董事。	1,835,318,684 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選關宏偉先生為獨立非執行董事。	1,835,318,684 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選伍志堅先生為獨立非執行董事。	1,835,318,684 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選尼爾·布什先生為本公司執行董事。	1,835,318,684 (100%)	0 (0%)
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	1,835,318,684 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,835,318,684 (100%)	0 (0%)

序號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份之一般授權。	1,835,318,684 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回不超過本公司已發行股本總面值10%之本公司股份之一般授權。	1,835,318,684 (100%)	0 (0%)
	(C) 透過加入本公司依據上述第4(B)項決議案購回股份之總面值擴大根據上述第4(A)項決議案授予董事之授權。	1,835,318,684 (100%)	0 (0%)

以上普通決議案均獲出席股東週年大會的股東（包括授權代表）所持表決權的過半數贊成，表決通過。

承董事會命  
**凱富能源集團有限公司**  
 主席  
**許智銘博士 G.B.S., J.P.**

香港，二零一七年六月二十八日

於本公佈日期，本公司之榮譽主席兼高級顧問為鳩山由紀夫博士；董事會包括七名執行董事許智銘博士 G.B.S., J.P.、尼爾·布什先生、徐世和博士、許峻嘉先生、曹宇先生、藍國慶先生及藍國倫先生；以及三名獨立非執行董事陳偉明先生、關宏偉先生及伍志堅先生。