

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# IDG Energy

**IDG ENERGY INVESTMENT GROUP LIMITED**

**IDG 能源投資集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：650)

## 於二零一八年一月十一日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年十二月二十三日之股東特別大會通告所載普通決議案已於二零一八年一月十一日舉行之股東特別大會上由股東以投票方式正式通過。

茲提述IDG能源投資集團有限公司\*(「本公司」)日期均為二零一七年十二月二十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案(「普通決議案」)已於二零一八年一月十一日舉行之股東特別大會上由股東以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，已發行普通股總數為4,609,403,851股普通股，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案進行投票之普通股總數。概無普通股賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成普通決議案(如上市規則第13.40條所載)及概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。概無股東已於通函中表示有意於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

\* 僅供識別

普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(佔總票數之百分比(%))	
		贊成	反對
1	<p>(a) 謹此批准、確認及追認本公司(作為發行人)與認購人於二零一七年十二月十三日訂立的認購協議，據此，本公司已有條件同意以總認購價1,485百萬港元向認購人配發及發行合共1,485,000,000股認購股份，及各認購人須以總認購價297百萬港元認購297,000,000股認購股份，以及其項下擬進行的交易；</p> <p>(b) 謹此批准待認購協議所載先決條件達成(或獲豁免，如適用)後，根據認購協議條款及條件配發及發行認購股份；</p> <p>(c) 謹此授予董事特別授權以行使本公司權力，根據認購協議的條款及條件配發及發行認購股份，該等認購股份將在各方面與於配發及發行認購股份日期已發行的普通股享有同地位。特別授權乃附加於及不得影響或撤銷在通過本決議案之前已授出或可能不時授予董事的任何一般或特別授權；及</p>	<p>3,621,233,222 (99.999959%)</p>	<p>1,500 (0.000041%)</p>

普通決議案		票數(佔總票數之百分比(%))	
		贊成	反對
	(d) 謹此授權任何一名或多名董事為及代表本公司作出有關行動及事宜，以簽署及簽立所有相關進一步文件(倘須在文件上加蓋印鑑，則由一名董事及一名公司秘書或由兩名董事或董事會可能委任的其他人士(包括董事)簽立)，及採取其認為就使認購協議或其項下擬進行的任何交易及所有其他附帶或相關的事項生效或與此有關者而言可能屬必要、適合、合宜或權宜的有關步驟，以及同意並修改、修訂或豁免與此相關或有關的任何事項。		
2	<p>(a) 謹此批准通過額外增設3,000,000,000股每股面值0.01港元之未發行普通股，將本公司法定股本由130,000,000港元增加至160,000,000港元，該等股份於發行後將在各方面與現有普通股享有同等地位；及</p> <p>(b) 謹此授權任何一名或多名董事為及代表本公司，就其認為與增加法定股本所涉事宜及完成增加法定股本屬附帶、附屬或有關者而言，簽立所有相關文件、文據及協議(倘須在文件上加蓋印鑑，則由一名董事及一名公司秘書或由兩名董事或董事會可能委任的其他人士(包括董事)簽立)以及進行所有相關行動或事宜。</p>	3,621,233,222 (99.999972%)	1,000 (0.000028%)

由於超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故所有相關普通決議案已於股東特別大會上正式通過。

承董事會命  
**IDG能源投資集團有限公司**  
主席兼首席行政官  
王靜波

香港，二零一八年一月十一日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中兩名為執行董事，即王靜波先生（主席兼首席行政官）及Lee Khay Kok先生；兩名為非執行董事，即林棟梁先生及熊曉鴿先生；以及三名為獨立非執行董事，即陳志武教授、石岑先生及周承炎先生。