

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、 董事退任 及 董事委員會成員變動

茲提述中能國際控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月二十四日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告及本公司日期為二零一八年四月二十四日的通函（「通函」）。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「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」），已由本公司股東（「股東」）於二零一八年六月二十八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

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。

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.	省覽截至二零一七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	498,540,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選陳建寶先生為執行董事	498,540,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選王慶三先生為執行董事	498,540,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選顧人樑先生為獨立非執行董事	498,540,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 授權董事會釐定每名董事的酬金	498,540,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘中匯安達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	498,540,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	向董事授出股份購回授權	498,540,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	向董事授出發行授權	498,540,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	藉加入根據股份購回授權本公司購回股份總額擴大發行授權	498,540,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)

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本公司已發行普通股（「股份」）總數目。出席股東週年大會的股東合共持有498,540,543股股份，佔已發行股份總數目約31.03%，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。

由於超過50%的票數贊成上述第1項至第6項的各項決議案，所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

董事退任

董事會宣佈，李浩堯先生（「李先生」）根據本公司章程細則於股東週年大會結束時自董事會退任後，不再為本公司的獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及本公司的提名委員會（「提名委員會」）成員。

誠如本公司日期為二零一八年三月二十九日的二零一七年年報及通函所披露，李先生有意投放更多時間處理其他事務。

李先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無有關其退任的事宜須敦請股東垂注。董事會藉此感謝李先生過往於在任期間為本公司作出的貢獻。

董事委員會成員變動

李先生退任後，董事會進一步宣佈，董事委員會成員將於二零一八年六月二十八日起作出如下變動：

- (1) 陳錦忠先生（「陳先生」），為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，已獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席；及
- (2) 王憲章先生（「王先生」），為獨立非執行董事，已獲委任為各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會藉此熱烈歡迎陳先生及王先生於董事會擔任新職務。

承董事會命
中能國際控股集團有限公司
主席
陳建寶

香港，二零一八年六月二十八日

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、顧人樑先生及王憲章先生。