

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，概不對因本公告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。



INNER MONGOLIA ENERGY ENGINEERING CO., LTD.

內蒙古能源建設投資股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01649)

**於2018年10月22日舉行的
2018年第二次臨時股東大會之投票表決結果、
委任執行董事及委任獨立非執行董事**

內蒙古能源建設投資股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2018年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2018年10月22日(星期一)正式召開，而於臨時股東大會上提呈之所有決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

董事會欣然宣佈，朝克圖先生已獲委任為執行董事；及段貴贏先生已獲委任為獨立非執行董事。

茲提述本公司日期為2018年9月5日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙具有該通函所界定的涵義。

臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，已於2018年10月22日(星期一)上午九時正於中國內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街港灣大廈11樓會議室召開臨時股東大會，本公司董事長兼執行董事魯當柱先生主持臨時股東大會。

對臨時股東大會上提呈的決議案的投票乃根據上市規則第13.39(4)條、適用中國法律法規的規定及本公司章程進行。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會相關投票的監票人，並根據本公司所收集的經填妥及簽署的投票表格計算以釐定上述投票表決結果。本公司兩名監事亦為臨時股東大會的點票及計票監票人。

於臨時股東大會當日，賦予股東權利出席臨時股東大會的股份總數為2,846,860,952股股份（包括2,025,313,904股內資股及821,547,048股H股），即賦予股東權利就臨時股東大會上提呈的決議案投票的股份總數。親身或以委任代表出席臨時股東大會並就臨時股東大會上提呈的決議案投票的股東共3名，持有合共2,167,349,904股股份，佔就臨時股東大會上提呈的決議案附帶投票權的股份總數約76.13%。

經董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於臨時股東大會上所考慮的事宜中擁有任何重大權益，並須放棄投票。根據上市規則第13.40條的規定，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上放棄投票贊成臨時股東大會決議案。概無股東須根據上市規則的規定於臨時股東大會上就決議案放棄投票。概無股東已於該通函中表示有意就於臨時股東大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

有關以下決議案的詳情請參閱該通函。臨時股東大會提呈之相關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於提名朝克圖先生為本公司第一屆董事會執行董事候選人的決議案。	2,167,349,904 100%	0 0%	0
2.	關於提名段貴贏先生為本公司第一屆董事會獨立非執行董事候選人的決議案。	2,167,349,904 100%	0 0%	0

由於上文第1項至第2項決議案獲出席臨時股東大會的股東（包括彼等之委任代表）以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	關於審議及批准修訂本公司公司章程的決議案。	2,167,349,904 100%	0 0%	0
4.	關於審議及批准發行本公司債券有效期的議案。	2,167,349,904 100%	0 0%	0
5.	關於審議及批准發行本公司中期票據有效期的議案。	2,167,349,904 100%	0 0%	0

由於上文第3項至第5項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括彼等之委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過為特別決議案。

董事會欣然宣佈於臨時股東大會上提呈之所有決議案已獲股東正式通過。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，朝克圖先生已獲委任為執行董事。朝克圖先生的履歷詳情、任職期限及袍金，請參閱該通函。於本公告日期，該通函內所披露的有關朝克圖先生的資料仍未變更。概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關朝克圖先生獲委任為執行董事的事宜須提請股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，段貴贏先生已獲委任為獨立非執行董事。段貴贏先生的履歷詳情、任職期限及袍金，請參閱該通函。於本公告日期，該通函內所披露的有關段貴贏先生的資料仍未變更。概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關段貴贏先生獲委任為獨立非執行董事的事宜須提請股東垂注。

承董事會命
內蒙古能源建設投資股份有限公司
董事長
魯當柱

中國內蒙古，2018年10月22日

於本公告日期，本公司執行董事為魯當柱先生、朝克圖先生及劉利生先生；本公司非執行董事為陳明先生；本公司獨立非執行董事為岳建華先生、樓妙敏女士及段貴贏先生。