

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份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。

CHINA UNIENERGY GROUP LIMITED

中国优质能源集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

二零一八年十一月二十九日舉行之 股東特別大會的表決結果

中國優質能源集團有限公司(「本公司」)於二零一八年十一月二十九日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有列載於二零一八年十一月九日的股東特別大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1(a)	批准、確認及追認本公司與楊威先生於二零一八年六月二十七日訂立的認購協議(經日期為二零一八年七月三十一日及二零一八年九月二十八日的補充認購協議補充)(「認購協議」)及其項下擬進行之交易，包括按發行價每份認股權證2.32港元發行5,000,000份認股權證，以及根據行使認股權證附有的認購權利按初步發行價每股認股權證股份12港元(可予調整)配發及發行本公司股本中每股面值0.01美元最多5,000,000股股份。	96,805,800 (100.00%)	0 (0.00%)
1(b)	授權任何一名或多名本公司董事在其可能認為必要、適當或合宜之情況下，為進行認購協議及據此擬進行之交易或使之生效或就其他方面與之相關者而代表本公司簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據，以及作出一切有關事情及採取一切行動。		

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2(a)	批准待開曼群島公司註冊處處長批准後並受限於此，將本公司英文名稱由「China Unienergy Group Limited」改為「Southern Energy Holdings Group Limited」，而本公司雙重外語中文名稱則由「中国优质能源集团有限公司」改為「南方能源控股集團有限公司」（「建議更改公司名稱」）。	96,805,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b)	授權任何一名或多名本公司董事在其可能認為必要、適當或合宜之情況下，為落實建議更改公司名稱或使之生效或就其他方面與之相關者而代表本公司簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據，以及作出一切有關事情及採取一切行動，以及就有關變動代表本公司作出任何必須的登記及／或存檔手續。		

附註：

- (a) 由於以上第 1(a) 及 1(b) 項決議案獲得大部分票數投票贊成，該決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於以上第 2(a) 及 2(b) 項決議案獲得不少於四分之三的票數投票贊成，該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為 718,000,000 股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 718,000,000 股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

(g) 概無股東於本公司日期為二零一八年十一月九日之通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(h) 本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
中國優質能源集團有限公司
主席
徐波

中國，香港

二零一八年十一月二十九日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為徐波先生、韋越先生及肖志軍先生；而本公司的獨立非執行董事為蔣承林先生、蔡穎恒先生、李卓然先生及府磊先生。