

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。



MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED

澳能建設控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1183)

2018年12月10日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述澳能建設控股有限公司(「本公司」)致本公司股東的日期為2018年11月22日之通函(「該通函」)及日期為2018年11月22日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，該通告所載之決議案(「決議案」)，因各項決議案獲超過50%贊成票數，已於2018年12月10日(星期一)上午十時正假座香港中環雲咸街60號中央廣場29樓2902室舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認新濠項目及供應工程以及新濠影匯項目及供應工程相關交易及其截至2018年12月31日止年度的建議年度上限，並授權任何董事採取一切行動促使上述事項生效。	762,550,150 (100%)	0 (0%)	762,550,150
2.	批准、確認及追認新濠項目及供應工程以及新濠影匯項目及供應工程相關交易(包括該等豁免持續關連交易及其範圍及定價政策)及其截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度各年的建議年度上限，並授權任何董事採取一切行動促使上述事項生效。	762,550,150 (100%)	0 (0%)	762,550,150

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
3.	批准、確認及追認新濠設施管理服務及新濠影匯設施管理服務相關交易(包括該等豁免持續關連交易及其範圍及定價政策)及其截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度各年的建議年度上限，並授權任何董事採取一切行動促使上述事項生效。	762,550,150 (100%)	0 (0%)	762,550,150
4.	批准、確認及追認就該等豁免持續關連交易豁免嚴格遵守上市規則第14A.34及14A.51條，並授權任何董事採取一切行動促使上述事項生效。	762,550,150 (100%)	0 (0%)	762,550,150

附註：請參閱日期為2018年11月22日之通告，以取得上述決議案的完整版本。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括1,200,000,000股股份。誠如該通函所披露，King Dragon於股東特別大會日期持有240,000,000股股份(相當於本公司已發行股本總額的20.0%)，並就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。本公司股東(「股東」)所持並賦予其權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為960,000,000股股份。

除上述所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及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條所載規定須放棄表決贊成決議案，亦無股份要求股東須就上市規則的規定放棄在股東特別大會上表決。概無股東於該通函內表明於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會由董事會召開並由董事會主席郭林錫先生擔任主席。本公司香港股份過戶登記分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
澳能建設控股有限公司
主席
郭林錫

香港，2018年12月10日

於本公告日期，執行董事為郭林錫先生及蘇冠濤先生，及獨立非執行董事為陳寶儀女士、張翹楚先生及顏文煌醫生。