

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED**  
**中國華榮能源股份有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01101)

**於二零一八年十二月十三日舉行的股東特別大會的投票結果**

董事會欣然宣布，決議案已於二零一八年十二月十三日舉行的股東特別大會上以投票方式獲股東正式通過。

茲提述中國華榮能源股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年十一月二十三日的股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及本公司日期為二零一八年十一月二十三日的通函(「**通函**」)，內容有關本公司的非常重大出售事項。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零一八年十二月十三日舉行的股東特別大會，載於股東特別大會通告的建議決議案(「**決議案**」)以投票方式獲股東正式通過。本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上就點票擔任監票人。該決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數	
	贊成	反對
批准本公司(作為賣方)與東唯有限公司(作為買方)所訂立日期為二零一八年十月九日之買賣協議之條款及其項下擬進行之交易，內容有關以現金代價1.00港元向本公司及其附屬公司(不包括出售集團)買賣Able Diligent Limited(「 <b>目標公司</b> 」，於二零一八年七月六日於英屬處女群島註冊成立的公司及本公司之全資附屬公司)之全部已發行股本，不附任何產權負擔連同所有應計權利及隨附權益，另加目標公司連同其附屬公司(「 <b>出售集團</b> 」)所擁有的全部債務。	2,506,046,067 (99.986451%)	339,600 (0.013549%)

附註：該決議案之全文已載列於股東特別大會通告。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為4,116,371,507股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該決議案的股份總數。概無股東在上市規則限制下須於股東特別大會放棄投票贊成該決議案，以及股東於股東特別大會上就提呈的該決議案進行投票時，未受任何限制。

承董事會命  
**中國華榮能源股份有限公司**  
主席  
**陳強**

香港，二零一八年十二月十三日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

陳強先生(主席兼首席執行官)

洪樑先生(首席營運官)

王濤先生

朱文花女士

張明先生

獨立非執行董事：

王錦連先生

周展女士

林長茂先生