

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

裕華能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

於2019年5月31日舉行之股東週年大會投票表決結果

裕華能源控股有限公司(「本公司」)於2019年5月31日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求以按股數投票方式就於2019年4月30日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載所有建議決議案(「決議案」)進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,094,517,408股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。

無本公司股東(「股東」)於股東週年大會須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案及亦無股東須根據上市規則放棄表決決議案。

概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案的投票，且概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。

本公司日期為2019年4月30日的通函中並沒有人稱將於股東週年大會上放棄投票或投票反對任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

普通決議案(註)	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事(「董事」)會報告及核數師報告。	1,821,385,512 (100%)	0 (0%)
2. (a). 重選劉洋先生為獨立非執行董事。	1,821,385,512 (100%)	0 (0%)
(b). 重選王守磊先生為非執行董事。	1,821,385,512 (100%)	0 (0%)
(c). 重選徐長銀先生為獨立非執行董事。	1,821,385,512 (100%)	0 (0%)
(d). 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。	1,821,385,512 (100%)	0 (0%)
3. 委聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,821,385,512 (100%)	0 (0%)
4. 授予本公司董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	1,821,385,512 (100%)	0 (0%)
5. 授予本公司董事無條件一般授權，以回購本公司股份。	1,821,385,512 (100%)	0 (0%)
6. 藉加入本公司根據第5項決議案回購之本公司股份總數(最多不得超過本公司已發行股份總數之10%)，以擴大根據第4項決議案授出之一般授權。	1,821,385,512 (100%)	0 (0%)

註： 上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於上文所載第1至第6各項決議案的贊成票數均超過50%，故已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
裕華能源控股有限公司
主席
林財火

香港，2019年5月31日

於本公佈日期，本公司包括二名執行董事，林財火先生(主席)及王恩光先生，一名非執行董事王守磊先生，以及二名獨立非執行董事劉洋先生及徐長銀先生。