

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)

2019年6月5日舉行之股東週年大會的表決結果

茲提述有關澳能建設控股有限公司(「本公司」)日期為2019年4月29日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與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」)，因各項決議案均獲得超過50%贊成票數，已於2019年6月5日(星期三)下午三時假座香港中環雲咸街60號中央廣場29樓2902室舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮並採納本公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及核數師(「核數師」)報告。	920,306,006 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股3.4港仙。	920,306,006 (100%)	0 (0%)
3.	重選以下人士為董事：		
	(a) 陳寶儀女士為獨立非執行董事；及	920,306,006 (100%)	0 (0%)
	(b) 張翹楚先生為獨立非執行董事。	920,306,006 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	920,306,006 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至2019年12月31日止年度核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	920,306,006 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司股份。	920,306,006 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	920,306,006 (100%)	0 (0%)
8.	藉增加根據第7項決議案授出之一般授權回購的股份數目，以擴大根據第6項決議案授出之一般授權。	920,306,006 (100%)	0 (0%)

附註：請參閱日期為2019年4月29日的通告，以取得上述決議案的完整版本。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本包括1,198,082,000股股份。概無股份賦予本公司股東（「股東」）權利以出席股東週年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週年大會上表決。因此，合共有1,198,082,000股股份（即已發行及發行在外的全部股份）賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票。

股東週年大會由董事會召集，並由董事會主席郭林錫先生擔任主席。本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年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，2019年6月5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。