

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。



Sino Energy International Holdings Group Limited 中能國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1096)

股東週年大會投票表決結果

茲提述中能國際控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月二十四日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告及本公司日期為二零一九年四月二十四日的通函（「通函」）。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，載列於股東週年大會通告內的建議決議案（「決議案」），已由本公司股東（「股東」）於二零一九年六月五日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上的監票人，負責點票事宜。

投票表決結果

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	680,272,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選張文彬先生為執行董事	680,272,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選朱天相先生為執行董事	680,272,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選陳錦忠先生為獨立非執行董事	680,272,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 重選齊忠偉先生為獨立非執行董事	680,272,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(e) 授權董事會釐定每名董事的酬金	680,272,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金	680,272,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	向董事授出股份購回授權	680,272,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	向董事授出發行授權	680,272,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	藉加入根據股份購回授權本公司購回股份總額擴大發行授權	670,524,543 (100.0000%)	0 (0.0000%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,683,834,248股股份，有關數目為賦予持有人權利以出席大會並投票贊成或反對所有決議案的本公司已發行普通股（「股份」）總數目。概無股東須就決議案放棄投票，亦無任何股份賦予持有人有權出席大會但僅可投票反對決議案。概無人士於日期為二零一九年四月二十四日之通函中表明擬於股東週年大會投票反對決議案或放棄就決議案投票。

由於超過50%的票數贊成上述第1項至第6項的各項決議案，所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中能國際控股集團有限公司
主席
陳建寶

香港，二零一九年六月五日

於本公告日期，執行董事為陳建寶先生、蔡秀滿女士、張文彬先生、王慶三先生及朱天相先生；而獨立非執行董事為陳錦忠先生、王憲章先生及齊忠偉先生。