

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。

Perennial Energy Holdings Limited 久泰邦達能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2798)

於2019年6月20日舉行的股東週年大會 投票表決結果

於2019年6月20日舉行的久泰邦達能源控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為2019年4月26日的股東週年大會通告的所有提呈決議案以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	a) (i) 重選余邦平先生為執行董事。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選孫大煒先生為執行董事。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選王世澤先生為執行董事。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選李學忠先生為執行董事。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選林植信先生為執行董事。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 重選方偉豪先生為獨立非執行董事。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vii) 重選Punnya Niraan De Silva先生為獨立非執行董事。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(viii) 重選張雪婷女士為獨立非執行董事。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ix) 重選王洪川先生為獨立非執行董事。 (附註1)	不適用	不適用
	b)	授權董事會釐定董事薪酬。	1,426,065,000 (100.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據第4項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第5項普通決議案所購回的股份數目。	1,426,065,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 重選王洪川先生為獨立非執行董事的第2.a)(ix)項決議案於彼在股東週年大會前辭任後撤回。有關彼之辭任的詳情載於本公司2019年6月6日公佈的公告。
2. 由於超過50%的票數投票贊成第1至6項決議案，故所有上述決議案均獲正式通過為普通決議案。
3. 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,600,000,000股。
4. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司已發行股份總數為1,600,000,000股。
5. 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但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條所載放棄投票贊成任何決議案。
6. 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
7. 概無本公司股東於本公司日期為2019年4月26日的通函中表明彼等打算於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
8. 本公司的股份過戶登記分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
久泰邦達能源控股有限公司
主席兼執行董事
余邦平

香港，2019年6月20日

於本公告日期，執行董事為余邦平先生、孫大煒先生、王世澤先生、李學忠先生及林植信先生；而獨立非執行董事為方偉豪先生、Punnya Niraan De Silva先生及張雪婷女士。