

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，並明確表示概不對本公告全部或任何部份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。



## NewOcean Energy Holdings Limited (新海能源集團有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 342)

網址: <http://www.newoceanhk.com>

### 2021年6月16日舉行之股東特別大會投票結果

新海能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，股東特別大會(「股東特別大會」)通告所載之所有決議案已於2021年6月16日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會投票結果

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准及確認委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司，自2021年4月29日起生效，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東周年大會結束；及	943,681,677 (99.75%)	2,384,000 (0.25%)
	(b) 授權本公司董事會釐訂國富浩華(香港)會計師事務所有限公司之酬金。	943,681,677 (99.75%)	2,384,000 (0.25%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。

附註：

1. 賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上表決所有決議案的股份總數：1,468,124,216 股。
2. 須於股東週年大會放棄表決權的股份持有人所持股份總數：無。
3. 賦予股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案：無。
4. 卓佳秘書商務有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）獲委聘於股東週年大會作點票之監票員。

承董事會命  
新海能源集團有限公司  
主席  
岑少雄

香港，2021 年 6 月 16 日

於本通告日，本公司之執行董事為岑少雄先生、岑濬先生及岑子牛先生；獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳旭煒先生及徐名社博士。

\* 僅供識別