



# NewOcean Energy Holdings Limited

## (新海能源集團有限公司)\*

(前稱為新海環保能源集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：342)

### 二零零六年六月十六日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零六年六月十六日舉行之股東特別大會上，有關建議向數名董事授出購股權之普通決議案已獲得股東以投票方式通過。

#### 股東特別大會之結果

謹提述本公司二零零六年五月二十三日刊發有關向數名董事授出購股權之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞語與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零六年六月十六日舉行之股東特別大會上，批准向數名董事授出購股權之普通決議案，已獲股東(不含獲授權董事、其各自之聯繫人及本公司之關連人士)通過。以投票表決每項決議案之結果如下：

決議案#	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准授出購股權予岑少雄先生。	125,546,833 (100%)	無
2. 批准授出購股權予趙承忠先生。	125,546,833 (100%)	無
3. 批准授出購股權予張鈞鴻先生。	125,546,833 (100%)	無
4. 批准授出購股權予馬文海先生。	125,546,833 (100%)	無

# 決議案之全文載於股東特別大會通告。

本公司之過戶登記處商業服務有限公司已獲委任為監票員，負責監察於股東特別大會上進行之投票。

承董事會命  
新海能源集團有限公司  
胡匡佐  
公司秘書

香港，二零零六年六月十六日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事岑少雄先生、趙承忠先生、岑濬先生、胡匡佐先生及岑子牛先生以及獨立非執行董事張鈞鴻先生、楊永燦先生、馬文海先生及陳旭煒先生組成。

\* 僅供識別