

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



# 新奧能源控股有限公司

## ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2688)

### 二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

新奧能源控股有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	866,839,028 (100%)	0 (0%)	
由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。				
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股 0.83 港元	864,570,894 (100%)	0 (0%)	
由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。				
3.	(a)(i) 重選張葉生先生連任董事	717,328,689 (82.96%)	147,382,961 (17.04%)	
	由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
	(a)(ii) 重選韓繼深先生連任董事	838,946,409 (97.00%)	25,926,619 (3.00%)	
	由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
(a)(iii)	重選王冬至先生連任董事	841,782,409 (97.13%)	24,860,219 (2.87%)	
	由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a)(iv) 重選林浩光先生連任董事	715,832,689 (82.78%)	148,878,961 (17.22%)
	由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。		
	(a)(v) 重選羅義坤先生連任董事	863,497,624 (99.62%)	3,261,404 (0.38%)
	由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。		
	(b) 議決不填補因王廣田先生退任董事而產生之席位 空缺	866,409,028 (99.99%)	115,000 (0.01%)
	由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。		
	(c) 授權董事會釐定其董事酬金	846,152,590 (99.72%)	2,391,600 (0.28%)
由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。			
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會 釐定其酬金	863,711,028 (99.64%)	3,128,000 (0.36%)
	由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過。		
5.	授予董事發行本公司新股份之一般性授權(股東週年大 會通告第 5 項普通決議)	734,216,399 (84.70%)	132,622,629 (15.30%)
	由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
6.	授予董事購回本公司股份之一般性授權(股東週年大會 通告第 6 項普通決議)	864,318,894 (100%)	0 (0%)
	由於超過 50%之票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。		

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,083,059,397 股。就股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,083,059,397 股。並無任何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（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考於二零一五年四月十三日刊發的通函，股東可透過本公司網站 [www.ennenergy.com](http://www.ennenergy.com) 或香港交易及結算所有限公司指定網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載該通函。

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
公司秘書  
黃翠麗

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，本公司之董事會由下列人士組成：五位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、副主席張葉生先生、于建潮先生、總裁韓繼深先生及首席財務官王冬至先生；三位非執行董事王子崢先生、金永生先生及林浩光先生；及四位獨立非執行董事，分別為嚴玉瑜女士、馬志祥先生、阮葆光先生及羅義坤先生。