



## 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>

### 股東特別大會結果

董事會茲公布通函所載之股東特別大會通告載列有關補充協議之普通決議案，已於2007年8月21日舉行之股東特別大會上正式通過。

謹此提述本公司於2007年7月11日刊發之公佈及於2007年8月2日刊發之通函(「通函」)，內容載有關於補充協議之資料。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會茲公佈通函所載之股東特別大會通告載列之普通決議案，有關寄發予股東之通函內所述，由清新縣新海運輸有限公司及胡世發先生就有關該兩者之間的交易事宜於2007年7月1日簽訂之協議已於2007年8月21日舉行之股東特別大會上獲股東以點票形式正式通過。

投票結果如下：

決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
普通決議案	199,016,993	100	0	0

該項普通決議案已獲正式通過成為普通決議案。有關決議案之詳情，股東可參照通函內所載之股東特別大會通告。

於股東特別大會舉行之日，本公司之已發行股份為481,676,687股，共有481,676,687股股份賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案，而並無股份賦予股東權利出席股東特別大會而只可於會上投票反對普通決議案。

\* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，已獲委任為股東特別大會點票之監票人。

承董事會命  
公司秘書  
胡匡佐

香港，2007年8月21日

於本通告日期，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、及岑子牛先生，非執行董事胡匡佐先生，以及獨立非執行董事張鈞鴻先生、陳旭煒先生及徐名社博士組成。