

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>

2012年5月21日舉行之股東週年大會投票結果 及 執行董事退任

新海能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載之所有決議案已於2012年5月21日舉行之股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

董事會進一步宣佈，蔡錫坤先生退任本公司之執行董事，由股東週年大會結束時生效。

股東週年大會投票結果

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至2011年12月31日止年度之經審核財務報告、董事會報告及核數師報告。	764,133,151 (100%)	無 (0%)
2. 宣派末期股息。	764,133,151 (100%)	無 (0%)
3. (a) 重選岑濬先生為董事。	763,592,925 (99.93%)	540,226 (0.07%)
(b) 重選岑子牛先生為董事。	750,338,833 (98.19%)	13,794,318 (1.81%)
(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	764,033,151 (100%)	無 (0%)

4.	重新聘請德勤•關黃陳方會計師行擔任下年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。	763,592,925 (99.93%)	540,226 (0.07%)
5.	向董事授出可發行及處理本公司額外股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案日期本公司已發行股本的 20%。(附註 1)	752,132,833 (98.43%)	12,000,318 (1.57%)
6.	向董事授出可購回本公司股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案日期本公司已發行股本的 10%。(附註 1)	764,033,151 (100%)	無 (0%)
7.	擴大授予董事發行及處理股份的一般授權，擴大的股數不超過本公司根據購回股份授權所購回的股份數目。(附註 1)	752,032,833 (98.42%)	12,100,318 (1.58%)
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. 第 5 至第 7 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。
2. 賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數：1,305,853,374 股。
3. 賦予股份持有人有權出席股東週年大會但只可於會上表決反對任何決議案的股份總數：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。

執行董事退任

董事會進一步宣佈，執行董事蔡錫坤先生（「蔡先生」）於 2012 年 5 月 21 日舉行之股東週年大會上輪席退任，並因此乃適當之退休時機，不膺選連任。蔡先生已確認彼並無與董事會意見分歧，且概無任何其他有關彼退任而需要本公司股東或聯交所注意之事項。董事會擬藉此機會就其於任期內對本公司出之重大貢獻向蔡先生致謝。

承董事會命
主席
岑少雄

香港，2012 年 5 月 21 日

於本通告日，本公司之執行董事為岑少雄先生、岑濬先生、岑子牛先生、趙承忠先生、蕭家輝先生及王堅先生；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