

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：228)

股東週年大會之投票表決結果 及 更換核數師

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載的所有普通決議案均已於二零一九年六月二十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於二零一九年六月二十日，中匯安達獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，並於立信德豪在股東週年大會結束後退任時生效。

茲提述中國能源開發控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)，以及本公司日期為二零一九年五月十日有關建議更換核數師之公告(「更換核數師公告」)。除非文義另有所指，本公告內所用的詞彙與股東週年大會通函及更換核數師公告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會通告所載的所有普通決議案均已於二零一九年六月二十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之普通決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告	3,110,268,260 96.22%	122,132,000 3.78%
2.	(A) 重選趙國強先生為執行董事	3,232,400,260 100.00%	0 0.00%
	(B) 重選李文泰先生為獨立非執行董事	3,110,268,260 96.22%	122,132,000 3.78%
	(C) 授權董事會釐定各董事的酬金	3,232,400,260 100.00%	0 0.00%
3.	委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師並授權董事會釐定核數師酬金	3,232,400,260 100.00%	0 0.00%
4.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份	3,110,675,260 96.23%	121,725,000 3.77%
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份	3,232,267,260 99.99%	133,000 0.01%
	(C) 按根據回購授權所回購的股份數目擴大發行授權	3,110,790,260 96.24%	121,610,000 3.76%

由於以上各項決議案均獲超過50%出席股東週年大會並於會上投票之股東投票贊成，因此，股東週年大會通告所載的所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為9,505,344,000股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票時概不會受到任何限制。概無股份按上市規則第13.40條所載賦予股東權利可出席股東週年大會，惟須於會上就任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

更換核數師

由於第3項決議案於股東週年大會上獲通過，中匯安達獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，並於立信德豪在股東週年大會結束後退任時生效。

承董事會命
中國能源開發控股有限公司
行政總裁兼執行董事
趙國強

香港，二零一九年六月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙國強先生（行政總裁及顧全榮博士之替任董事）；非執行董事顧全榮博士；以及獨立非執行董事宗科濤先生、鄭振鷹先生及李文泰先生。