

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佈之內容概不負責，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

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零二零年六月二十三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。

謹此提述中國能源開發控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月十五日之股東週年大會(「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」)。除文義另有所指外，本公告內所用之詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

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之所有普通決議案均已於二零二零年六月二十三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之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.	採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止全年經審核財務報表、董事會報告與核數師報告	2,914,045,000 96.5%	105,581,985 3.5%
2.	(A) 重選顧全榮博士為非執行董事	2,914,045,000 96.5%	105,581,985 3.5%
	(B) 重選宗科濤先生為獨立非執行董事	2,914,045,000 96.5%	105,581,985 3.5%
	(C) 授權董事會釐定各董事的酬金	3,019,626,985 100.0%	0 0.0%
3.	續聘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	3,019,626,985 100.0%	0 0.0%
4.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及處理額外股份。	2,914,045,000 96.5%	105,581,985 3.5%
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份	3,019,626,985 100.0%	0 0.0%
	(C) 按根據回購授權所回購的股份數目擴大發行授權	2,914,045,000 96.5%	105,581,985 3.5%

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，所有決議案均正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為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贊成票。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。

承董事會命
中國能源開發控股有限公司
趙國強
行政總裁兼執行董事

香港，二零二零年六月二十三日

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。