

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



## KAISUN ENERGY GROUP LIMITED

### 凯顺能源集团有限公司\*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 8203)

### 二零一二年五月二十八日股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，于股东周年大会上，股东以投票方式正式通过于股东周年大会上所提呈之所有决议案。

兹提述凯顺能源集团有限公司（「本公司」）于二零一二年四月二十三日刊发之通函（「该通函」），内容乃关于就以下各项所提呈之决议案：(i) 发行股份及购回股份之一般授权；(ii) 重选退任董事；及(iii)更新现有购股权计划授权。除文义另有所指外，本公告所使用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

#### 股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，于二零一二年五月二十八日举行之股东周年大会上，载于股东周年大会通告内第1至7项决议案所提呈之决议案均获股东以投票方式正式通过为普通决议案。

本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任，于股东周年大会上进行投票时担任监票员。

于股东周年大会日期，赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有决议案之本公司股份总数为 2,617,005,700 股。并无本公司股份赋予任何股东权利出席股东周年大会但只可于会上投票反对任何决议案。股东对于股东周年大会上提呈之任何决议案所作出之投票表决概不受任何限制。

\* 仅供识别

于股东周年大会上投票赞成及反对各项决议案所占之股份数目如下：

普通决议案		票数(%)	
		赞成	反对
1.	省览及考虑截至二零一一年十二月三十一日止期间之财务报表、董事会报告及独立核数师报告	243,860,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重选刘瑞源先生连任董事	243,860,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重选萧兆龄先生连任董事	243,860,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重选黄润权博士连任董事	243,860,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授权董事会厘定董事酬金	243,860,000 (100%)	0 (0%)
3.	续聘核数师及授权董事会厘定核数师酬金	243,860,000 (100%)	0 (0%)
4.	载于股东周年大会通告内之第4项普通决议案（授予董事配发及发行本公司新股份之一般授权）	243,860,000 (100%)	0 (0%)
5.	载于股东周年大会通告内之第5项普通决议案（授予董事购回本公司股份之一般授权）	243,860,000 (100%)	0 (0%)
6.	载于股东周年大会通告内之第6项普通决议案（扩大授予董事发行本公司新股份之一般授权）	243,860,000 (100%)	0 (0%)
7.	载于股东周年大会通告内之第7项普通决议案（更新根据本公司购股权计划授出购股权之现有限额）	243,860,000 (100%)	0 (0%)

承董事会命  
凯顺能源集团有限公司  
主席  
陈立基

香港，二零一二年五月二十八日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事陈立基先生、周博裕博士、杨永成先生及李宏先生，以及独立非执行董事刘瑞源先生、萧兆龄先生、黄润权博士及 Anderson Brian Ralph 先生。