

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED

中國華榮能源股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01101)

於二零一九年六月十日舉行的股東週年大會 的投票結果 及 董事的退任

股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案均已獲股東以股數投票方式正式通過。

董事的退任

董事會宣佈，王濤先生及張明先生於股東週年大會結束時退任執行董事之職。

中國華榮能源股份有限公司（「本公司」）於二零一九年六月十日（星期一）舉行的股東週年大會（「二零一九年股東週年大會」），二零一九年股東週年大會主席要求就載於日期為二零一九年四月三十日的二零一九年股東週年大會通告（「通告」）內的所有建議決議案（「該等決議案」）以股數投票方式表決。本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於二零一九年股東週年大會上就點票擔任監票人。

股東週年大會投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，該等決議案已於二零一九年股東週年大會上以股數投票方式獲正式通過為普通決議案。該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與本公司核數師的報告。	3,041,580,899 (99.977191%)	693,900 (0.022809%)
2	重選朱文花女士為執行董事。	3,041,644,599 (99.998908%)	33,200 (0.001092%)
3	授權董事會釐定全體董事薪金。	3,041,566,174 (99.996340%)	111,325 (0.003660%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,041,579,374 (99.996771%)	98,225 (0.003229%)
5A	向董事會授予一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%。	3,041,502,485 (99.972215%)	845,314 (0.027785%)
5B	向董事會授予一般授權以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。	3,042,316,399 (99.998968%)	31,400 (0.001032%)
5C	在上文第5A及5B項的決議案獲正式通過的前提下，擴大配發本公司股份的一般授權，即在一般授權中加入已購回本公司股份面值總額。	3,041,508,485 (99.972412%)	839,314 (0.027588%)

附註：該等決議案之全文已載列於通告。

於二零一九年股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為4,770,491,507股，此乃賦予持有人權利出席二零一九年股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股東在香港聯合交易所有限公司證券上市規則限制下須於二零一九年股東週年大會放棄投票贊成該等決議案，以及股東於二零一九年股東週年大會上就提呈的該等決議案進行投票時，未受任何限制。

董事退任

董事會亦宣佈，根據公司組織章程細則，王濤先生（「王先生」）及張明先生（「張先生」）於二零一九年股東週年大會結束時退任執行董事之職。王先生因要兼顧其他業務，故無意重選連任本公司董事。張先生因退休原因，無意重選連任本公司董事。

王先生及張先生已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦沒有任何關於彼等之退任而需要通知本公司股東的事項。

董事會謹藉此機會向王先生及張先生對本公司所做出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
中國華榮能源股份有限公司
主席
陳強

香港，二零一九年六月十日

於本公告日期，本公司的在任董事如下：

執行董事：

陳強先生（主席）、洪樑先生及朱文花女士；

獨立非執行董事：

王錦連先生、周展女士及林長茂先生。