

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



中油港燃能源集團控股有限公司

CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

- (1) 於二零二一年九月二十九日舉行的股東週年大會的投票表決結果；
及
(2) 執行董事及獨立非執行董事退任，並不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員及行政總裁

中油港燃能源集團控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二一年九月二十九日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲提呈的所有決議案均已按投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告以及獨立核數師報告。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告以及獨立核數師報告。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告以及獨立核數師報告。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(a) 重選孫久勝先生為本公司執行董事(「董事」)。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選楊成偉先生為執行董事。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選張文榮先生為執行董事。	26 (0.01%)	1,874,049,090 (99.99%)
	(d) 重選袁北勝先生為執行董事。	26 (0.01%)	1,874,049,090 (99.99%)
	(e) 重選梁永昌先生為非執行董事。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選朱健明先生為獨立非執行董事。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選Lim Haw Kuang先生為獨立非執行董事。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選呂浩明先生為獨立非執行董事。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘恒健會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	將本公司所購回之本公司股份數目加入根據第6項決議案授予董事之授權。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	採納本公司之新購股權計劃。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
10.	待開曼群島公司註冊處處長通過發出更改名稱註冊證書批准後，本公司英文名稱將由「China Oil Gangran Energy Group Holdings Limited」更改為「Century Energy International Holdings Limited」，且本公司的中文雙重外文名稱由「中油港燃能源集團控股有限公司」更改為「百能國際能源控股有限公司」，於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效，並授權任何一名董事為實施及落實建議更改公司名稱或與之有關的目的，作出其認為必要、合宜或權宜的一切行為及事項，以及簽署一切文件（如簽署蓋章的文件，則由任何兩名董事或任何一名董事或本公司秘書簽署），並為本公司及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	批准本公司的組織章程細則的建議修訂以及採納第二份經修訂及重述的本公司組織章程大綱及細則。	1,874,049,116 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數投票贊成第1至4(b)項及第4(e)至9項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過50%票數投票反對第4(c)及4(d)項決議案，該等決議案不獲通過為本公司普通決議案。

由於超過75%票數投票贊成第10及11項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足的股份（「股份」）總數為2,533,465,453股股份，該等股份為賦予其持有人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。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定於股東週年大會上就任何決議案放

棄投票。概無本公司股東(「股東」)於本公司日期為二零二一年八月二十七日的通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

執行董事及獨立非執行董事退任，並不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員及行政總裁

本公司董事會進一步宣佈：

- (1) 執行董事李樹旺先生(「李先生」)及張韶武先生(「張先生」)以及獨立非執行董事車灝華先生(「車先生」)因需更多時間處理其他公務而不重選連任，已自二零二一年九月二十九日舉行的股東週年大會結束起退任。於車先生退任獨立非執行董事後，車先生不再擔任本公司的提名委員會及薪酬委員會成員的職務，自二零二一年九月二十九日舉行的股東週年大會結束起生效。

李先生、張先生及車先生已分別確認，彼等與本公司董事會並無意見分歧，且概無其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

- (2) 根據本公司經修訂及重述的組織章程細則，鑒於第4(c)及4(d)項決議案於股東週年大會上未獲股東通過，故張文榮先生及袁北勝先生分別退任執行董事，自二零二一年九月二十九日舉行的股東週年大會結束起生效。

本公司董事會並不知悉有任何與張文榮先生及袁北勝先生退任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

於張文榮先生退任執行董事後，張文榮先生不再擔任本公司行政總裁，自二零二一年九月二十九日起生效。

董事會謹此對李先生、張先生、車先生、張文榮先生及袁北勝先生於彼等任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
中油港燃能源集團控股有限公司
主席
梁永昌

香港，二零二一年九月二十九日

於本公告日期，執行董事為孫久勝先生及楊成偉先生；非執行董事為梁永昌先生；及獨立非執行董事為朱健明先生、Lim Haw Kuang先生及呂浩明先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.chinaoilgangrants.com。