

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，並表明不會就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。



Century Energy International Holdings Limited

百能國際能源控股有限公司

(前稱 *China Oil Gangran Energy Group Holdings Limited*)

中油港燃能源集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

- (1) 於二零二二年九月二十二日舉行的股東週年大會
的投票表決結果；
及
(2) 採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則

百能國際能源控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二二年九月二十二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。

除馬深遠先生、李德文先生及楊成偉先生外，本公司董事(「董事」)(即張葉生先生、孫久勝先生、梁永昌先生、Lim Haw Kuang先生、呂浩明先生及朱健明先生)均已出席股東週年大會。股東週年大會投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司截至二零二二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。 | 1,859,659,617 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | (A) 重選張葉生先生為本公司之執行董事。 | 1,859,659,617 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 重選孫久勝先生為本公司之執行董事。 | 1,859,659,617 (100%) | 0 (0%) |
| | (C) 重選馬深遠先生為本公司之執行董事。 | 1,859,659,617 (100%) | 0 (0%) |
| | (D) 重選李德文先生為本公司之執行董事。 | 1,859,659,617 (100%) | 0 (0%) |
| | (E) 重選梁永昌先生為本公司之非執行董事。 | 1,859,659,617 (100%) | 0 (0%) |
| | (F) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 1,859,659,617 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 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。 | 1,859,659,617 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | (A) 授予本公司董事一般性授權，以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。 | 1,859,659,617 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 授予本公司董事一般性授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。 | 1,859,659,617 (100%) | 0 (0%) |
| | (C) 擴大授予本公司董事之一般性授權，以按已購回股份數目發行股份。 | 1,859,659,617 (100%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | 票數(%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 批准及採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)為新組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則，即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納新組織章程大綱及細則。 | 1,859,659,617 (100%) | 0 (0%) |

由於超過50%票數投票贊成第1至4(C)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75%票數投票贊成第5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」）於本公司日期為二零二二年八月十九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。

採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及細則

新組織章程大綱及細則已獲股東於股東週年大會上以特別決議案形式批准採納。新組織章程大綱及細則的全文將刊載於本公司及聯交所網站。

承董事會命
百能國際能源控股有限公司
主席
梁永昌

香港，二零二二年九月二十二日

於本公告日期，執行董事為張葉生先生、孫久勝先生、馬深遠先生、李德文先生及楊成偉先生；非執行董事為梁永昌先生；及獨立非執行董事為Lim Haw Kuang先生、呂浩明先生及朱健明先生。

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香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「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.chinaoilgangrans.com。