

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，並明確表示概不對本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## NewOcean Energy Holdings Limited (新海能源集團有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 342)

網址: <http://www.newoceanhk.com>

### 2019年6月5日舉行之股東週年大會投票結果、 執行董事退任 及 董事委員會組成變動

新海能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載之所有決議案已於2019年6月5日舉行之股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

董事會進一步宣佈，(i) 趙承忠先生已於股東週年大會上退任執行董事且並不再為薪酬委員會成員，自股東週年大會結束起生效；及 (ii) 執行董事岑子牛先生已獲委任為薪酬委員會成員，自2019年6月5日起生效。

#### 股東週年大會投票結果

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告及核數師報告。	982,131,180 (100%)	無 (0%)
2. 重選王堅先生為董事。	978,039,348 (99.53%)	4,627,832 (0.47%)
3. 重選徐名社博士為董事，彼已服務本公司為獨立非執行董事超過9年。	970,699,565 (98.82%)	11,621,615 (1.18%)
4. 授權董事會釐定董事之酬金。	982,337,180 (100%)	無 (0%)

5.	重新聘請德勤•關黃陳方會計師行擔任下年度核數師並授權董事會釐定其酬金。	982,337,180 (99.97%)	330,000 (0.03%)
6.	向本公司董事授出可發行及處理本公司額外股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案日期本公司已發行股本的 20%。(附註 1)	879,658,914 (89.52%)	103,008,266 (10.48%)
7.	向董事授出可購回本公司股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案日期本公司已發行股本的 10%。(附註 1)	982,337,180 (100%)	無 (0%)
8.	擴大授予董事發行及處理股份的一般授權，擴大的股數不超過本公司根據購回股份授權所購回的股份數目。(附註 1)	879,239,724 (89.47%)	103,427,456 (10.53%)
由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司普通決議案。			

附註：

1. 第 6 至第 8 項決議案的全文載於本公司於 2019 年 4 月 29 日發出之股東週年大會通告內。
2. 賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上表決所有決議案的股份總數：1,468,124,216 股。
3. 須於股東週年大會放棄表決權的股份持有人所持股份總數：無。
4. 賦予股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案：無。
5. 卓佳秘書商務有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）獲委聘於股東週年大會作點票之監票員。

### 執行董事退任及董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，(i) 執行董事趙承忠先生（「趙先生」），現年 60 歲，於 2019 年 6 月 5 日舉行之股東週年大會上輪席退任，並因此乃適當之退休時機，不膺選連任。趙先生亦不再為董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自股東週年大會結束起生效；(ii) 執行董事岑子牛已獲委任為薪酬委員會成員，自 2019 年 6 月 5 日起生效。

趙先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何涉及其退任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會就趙先生於任期內對本公司作出之重大貢獻向趙先生表示感謝。

承董事會命  
主席  
**岑少雄**

香港，2019年6月5日

於本通告日，本公司之執行董事為岑少雄先生、岑濬先生、岑子牛先生、蕭家輝先生及王堅先生；獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳旭煒先生及徐名社博士。

\* 僅供識別