

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**福山國際能源集團有限公司**  
**FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 639)

**於二零一一年五月十九日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零一一年五月十九日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

待取得香港公司註冊處處長批准及發出公司更改名稱證書後，更改公司名稱將會生效。

謹此提述本公司日期為二零一一年四月十四日寄發予股東之通函(「該通函」)，內容關於建議發行與購回股份之一般性授權、重選退任董事、建議更改公司名稱及股東週年大會通告(「大會通告」)。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 [www.fushan.com.hk](http://www.fushan.com.hk) 或香港交易及結算所有限公司網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載。

### **股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零一一年五月十九日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內的決議案之表決結果如下:

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。	2,654,322,927 (100.00%)	0 (0.00%)	2,654,322,927
2. 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,656,204,927 (100.00%)	0 (0.00%)	2,656,204,927
3. A. 重選薛康先生為董事。	2,088,070,790 (78.88%)	558,982,388 (21.12%)	2,647,053,178
3. B. 重選梁順生先生為董事。	2,606,100,332 (98.11%)	50,104,595 (1.89%)	2,656,204,927
3. C. 重選紀華士先生為董事。	2,647,021,178 (99.65%)	9,183,749 (0.35%)	2,656,204,927
3. D. 重選蔡偉賢先生為董事。	2,656,172,927 (99.99%)	32,000 (0.01%)	2,656,204,927
3. E. 重選陳柏林先生為董事。	2,656,172,927 (99.99%)	32,000 (0.01%)	2,656,204,927
4. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。	2,641,820,627 (99.46%)	14,384,300 (0.54%)	2,656,204,927
5. 通過大會通告所載之第5項決議案 – 一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之股份。	2,220,641,314 (83.92%)	425,385,613 (16.08%)	2,646,026,927
6. 通過大會通告所載之第6項決議案 – 一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本總面額10%之股份。	2,646,026,927 (100.00%)	0 (0.00%)	2,646,026,927
7. 通過大會通告所載之第7項決議案 – 待上述第6項決議案獲通過後，董事可予以配發之股份之總面額可加上本公司購回股份之總面額。	2,228,313,603 (84.33%)	414,033,734 (15.67%)	2,642,347,337

特別決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
8. 批准更改本公司名稱之建議。	2,646,012,927 (99.99%)	14,000 (0.01%)	2,646,026,927

於股東週年大會舉行日期，本公司共有 5,380,563,842 股已發行股份。概無股東於股東週年大會上須就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會而僅可於股東週年大會上表決反對任何決議案。有權出席股東週年大會並在會上表決贊成或反對所有決議案之股東所持有之股份總數為 5,380,563,842 股。

### 更改公司名稱

由於更改公司名稱之特別決議案已於股東週年大會上獲股東批准，待取得香港公司註冊處處長批准及發出公司更改名稱證書後，本公司之名稱將予以更改。本公司將於適當時候就更改公司名稱，以新名稱與新證券簡稱在聯交所進行股份交易及買賣之安排作出進一步公告。

承董事會命  
福山國際能源集團有限公司  
主席  
王平生

香港，二零一一年五月十九日

於本公告日期，董事會由王平生先生(主席)、陳舟平先生(副主席兼董事總經理)、王力平先生(副主席)、蘇國豪先生(副董事總經理)、陳兆強先生(副董事總經理)、薛康先生(副董事總經理)、劉青山先生(副董事總經理)、梁順生先生(非執行董事)、張耀平先生(非執行董事)、張文輝先生(非執行董事)、紀華士先生(獨立非執行董事)、蔡偉賢先生(獨立非執行董事)及陳柏林先生(獨立非執行董事)組成。