

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00228)

### 於二零一零年八月三十日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一零年八月三十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國能源開發控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一零年八月十三日之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**通告**」）及本公司日期為二零一零年八月十三日之通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，通告所載之普通決議案已於二零一零年八月三十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票之監票人。

\* 僅供識別

於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
批准、確認及追認通告中普通決議案所載之出售協議(定義見通告)及其項下擬進行之交易。	115,184,186 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,353,680,000股，即賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無獲賦予權利出席股東特別大會之股東僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

承董事會命  
中國能源開發控股有限公司  
崔光球  
執行董事

香港，二零一零年八月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事趙國強先生、陳樹鎔先生、崔光球先生、劉寶和先生、張振明先生及黃昌碧先生；以及獨立非執行董事傅榮國先生，殷國輝先生及張偉女士。