

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。



中聯能源投資集團有限公司
SINO UNION ENERGY INVESTMENT GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：346)

股東週年大會結果 董事退任 及 副主席辭任

董事會宣佈於二零一零年九月三日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

王森浩先生、邊啟軍先生及楊孫西博士於股東週年大會中退任。

張成先生於二零一零年九月三日起辭任本公司副主席一職，及留任為本公司執行董事一職。

股東週年大會結果

中聯能源投資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司於二零一零年九月三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），於股東週年大會上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會的監票人。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一零年三月三十一日止年度經審核財務報表及董事會報告書及核數師報告書。	1,306,505,660 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
2. 重選以下董事：		
2.1 張成先生；	1,303,259,660 (99.54%)	6,006,000 (0.46%)
2.2 徐世和博士；	1,302,919,660 (99.52%)	6,346,000 (0.48%)
2.3 馮大為先生；	1,302,919,660 (99.52%)	6,346,000 (0.48%)
2.4 沈浩先生；	1,303,259,660 (99.54%)	6,006,000 (0.46%)
2.5 梁廷育先生；	1,309,265,660 (100.00%)	0 (0.00%)
2.6 卓澤凡博士；	1,303,259,660 (99.54%)	6,006,000 (0.46%)
2.7 William Rakotoarisaina 博士；	1,253,239,021 (95.72%)	56,026,639 (4.28%)
2.8 授權董事會釐定彼等之酬金。	1,309,265,660 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 續聘國衛會計師事務所為本公司截至二零一一年三月三十一日止財政年度之核數師，並授權董事會釐定其之酬金。	1,253,239,021 (95.72%)	56,026,639 (4.28%)
4. 授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	1,250,129,021 (95.48%)	59,136,639 (4.52%)
5. 授權董事一般權力以回購本公司之股份。	1,309,265,660 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量。	1,250,129,021 (95.48%)	59,136,639 (4.52%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為6,113,463,649股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

執行董事與獨立非執行董事之退任

董事會亦宣佈本公司之執行董事王森浩先生（「王先生」）及本公司之獨立非執行董事楊孫西博士（「楊博士」）於股東週年大會上輪值告退。本公司之執行董事邊啟軍先生（「邊先生」）於股東週年大會上告退。由於彼等希望投放更多時間於彼等之個人業務發展，故王先生、楊博士及邊先生均不尋求膺選連任為本公司之董事。

王先生、楊博士及邊先生均確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與彼等之退任有關之事宜，而須知會本公司之股東。

繼楊博士退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，有關數目乃低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條之最低數目規定。本公司現正物色適合人選，並將於可行情況下盡快及於未能符合該等規定當日起計3個月內，填補獨立非執行董事之空缺以令獨立非執行董事及審核委員會成員之數目符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條之規定。本公司將於符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條規定時作出進一步公佈。

董事會謹此衷心感謝王先生、楊博士及邊先生在任期間對本公司所作之貢獻。

副主席辭任

董事會亦宣佈本公司之副主席及執行董事張成先生於二零一零年九月三日起辭任本公司副主席一職，及留任為本公司執行董事一職。

張先生確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與彼等之退任有關之事宜，而須知會本公司之股東。

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
杜坤
公司秘書

香港，二零一零年九月三日

執行董事：

卓澤凡博士（主席）

William Rakotoarisaina博士（副主席）

王濤博士

沈浩先生

馮大為先生

張成先生

徐世和博士

程萬琦博士

崔英旭先生

獨立非執行董事：

吳永嘉先生

梁廷育先生