

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份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。



**China Titans Energy Technology Group Co., Limited**

**中國泰坦能源技術集團有限公司\***

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2188)

於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會之  
投票表決結果  
及  
獨立非執行董事退任

**股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年四月二十二日之股東週年大會通告所載列之全部決議案均於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

**獨立非執行董事退任**

余卓平先生由於須專注於其事業發展，於股東週年大會完結後退任獨立非執行董事。

謹此提述本公司日期均為二零一五年四月二十二日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

**股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年四月二十二日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載列之全部普通決議案（「決議案」）均已於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	省覽、審議及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	487,688,449 (100%)	0 (0%)	487,688,449 (100%)
2.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	487,688,449 (100%)	0 (0%)	487,688,449 (100%)
3.	(a) 重選李欣青先生為本公司執行董事。	487,688,449 (100%)	0 (0%)	487,688,449 (100%)
	(b) 重選龐湛先生為本公司獨立非執行董事。	487,688,449 (100%)	0 (0%)	487,688,449 (100%)
4.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	487,688,449 (100%)	0 (0%)	487,688,449 (100%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本20%之額外股份。	487,688,449 (100%)	0 (0%)	487,688,449 (100%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本10%之股份。	487,688,449 (100%)	0 (0%)	487,688,449 (100%)
7.	藉加入不超過本公司所購回股份之數額，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	487,688,449 (100%)	0 (0%)	487,688,449 (100%)

附註：

1. 由於各項決議案之贊成票均超過50%，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。
2. 決議案之全文載於股東週年大會通告。
3. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為840,960,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
  - (i) 概無股東有權出席股東週年大會而須放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈之決議案；
  - (ii) 概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票；及
  - (iii) 股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票並不受到任何限制，且概無任何人士已於通函內表明其就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
4. 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上之監票員，以監察各決議案之點票。

## 獨立非執行董事退任

誠如通函所述，余卓平先生（「余先生」）由於須專注於其事業發展，不會膺選連任，並於股東週年大會完結後退任獨立非執行董事。余先生於退任後不再擔任本公司的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

余先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會向余先生於其任期內對本公司及董事會作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命  
中國泰坦能源技術集團有限公司  
主席  
李欣青

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事李欣青先生及安慰先生；以及三位獨立非執行董事李萬軍先生、張波先生及龐湛先生。