

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，並明確表示概不會就本公佈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。



Kiu Hung Energy Holdings Limited 僑雄能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

股東特別大會結果

於二零零九年二月六日舉行的股東特別大會上，批准建議更換核數師的決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述僑雄能源控股有限公司(「本公司」)於二零零九年一月十二日發表的公佈及本公司於二零零九年一月十六日刊發的通函(「通函」)，內容有關建議更換核數師。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

股東特別大會於二零零九年二月六日舉行，以考慮批准建議更換核數師的決議案(「決議案」)。於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,115,759,800股。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無本公司股份賦予股東權利出席股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案。

股東特別大會主席已要求以投票方式對決議案進行表決。董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。決議案的投票表決如下：

決議案	贊成		反對	
	股數	百分比	股數	百分比
委聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	2,293,195,000	100	0	0

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任監票人，並於股東特別大會上點票。

承董事會命
僑雄能源控股有限公司
主席
許奇鋒

香港，二零零九年二月六日

於本公佈日期，董事會由三位執行董事許奇鋒先生、許奇有先生及許紅丹女士，以及三位獨立非執行董事彭光輝先生、龔景埕先生及唐榮祖先生所組成。