

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HANS ENERGY COMPANY LIMITED

### 漢思能源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00554)

### 於二零一八年十月八日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

謹此提述漢思能源有限公司 Hans Energy Company Limited (「本公司」) 日期為二零一八年九月十九日之通函 (「通函」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零一八年十月八日舉行之股東特別大會上，所有就載於日期為二零一八年九月十九日之股東特別大會通告內所提呈的決議案均以投票方式獲得本公司股東通過。

股東特別大會投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
<b>動議 (a)</b> 批准、確認及追認本公司間接全資附屬公司粵海石油化工有限公司連同海洋企業有限公司及廣東聯盈石油化工有限公司與廣州燃氣集團有限公司所訂立日期為二零一八年八月二十二日之有條件買賣協議 (「買賣協議」) (其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關以人民幣15.6億元之價格 (可予調整) 出售 (「該交易」) 粵海 (番禺) 石油化工有限公司儲運開發有限公司全部已發行股本	2,802,072,210 (100.00%)	0 (0.00%)

以及批准根據買賣協議擬進行之一切交易；及 (b) 授權本公司任何一名董事按彼之唯一意見及絕對酌情決定權可能認為就使該交易、買賣協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必須、合宜、適宜或權宜之情況，簽署及簽立所有有關其他文件、文據及協議以及採取或辦理所有有關行動或事宜及執行所有有關步驟。		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數目為 3,732,638,000 股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數。各股東在股東特別大會上就任何提呈之決議案投票時均不受任何限制。概無股東已於日期為二零一八年九月十九日之通函內聲明彼等有意於股東特別大會上就任何普通決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，於股東特別大會上表決過程中獲委任為監票人。

承董事會命  
**Hans Energy Company Limited**  
漢思能源有限公司  
公司秘書  
林麗雲

香港，二零一八年十月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括四名執行董事，即戴偉先生（主席）、楊冬先生、劉志軍女士及張雷先生，以及三名獨立非執行董事，即李偉強先生、陳振偉先生及奚曉珠女士。