

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。

## SOUTHERN ENERGY HOLDINGS GROUP LIMITED

### 南方能源控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

### 二零一九年六月二十八日舉行之 股東週年大會的表決結果

南方能源控股集團有限公司(「本公司」)於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一九年四月二十六日的股東週年大會通告及二零一九年五月二十四日的股東週年大會補充通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	354,372,886 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	354,372,886 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(a).	重選黃佑軍先生為本公司執行董事。	354,372,886 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(b).	重選肖志軍先生為本公司執行董事。	354,372,886 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(c).	重選府磊先生為本公司獨立非執行董事。	354,353,308 (99.9945%)	19,578 (0.0055%)
3(d).	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	354,372,886 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	354,182,200 (99.9462%)	190,686 (0.0538%)
5.	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本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	354,372,886 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	擴大授予本公司董事以配發、發行及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額不超過本公司所購回股份的數額。	354,182,200 (99.9462%)	190,686 (0.0538%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為718,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為718,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一九年四月二十六日之通函及二零一九年五月二十四日之補充通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
南方能源控股集團有限公司  
主席  
徐波

中華人民共和國，貴陽  
二零一九年六月二十八日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為徐波先生、肖志軍先生及黃佑軍先生。獨立非執行董事為蔣承林先生、蔡穎恒先生、李卓然先生及府磊先生。