

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



PetroAsian Energy Holdings Limited

中亞能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：850及認股權證代號：344)

於二零一零年七月十六日舉行之股東特別大會之結果

股東特別大會之結果

董事會欣然宣布，於股東特別大會上，股東已以點票方式，正式通過批准下列事項之決議案：(i)委任德勤與劉歐陽共同擔任本集團之新任聯席核數師；及(ii)免除香港天華作為本集團其中一名聯席核數師之職務。

茲提述本公司於二零一零年六月二十三日發出之通函(「通函」)，內容有關(i)免除香港天華作為本集團其中一名聯席核數師；及(ii)委任德勤與劉歐陽共同擔任本集團之新任聯席核數師。除另有界定外，本公告所用詞語與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣布，於股東特別大會上，股東已以點票方式，正式通過批准下列事項之決議案：(i)委任德勤與劉歐陽共同擔任本集團之新任聯席核數師；及(ii)免除香港天華作為本集團其中一名聯席核數師之職務。

於股東特別大會上，有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票之股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准委任德勤與劉歐陽共同擔任本集團之新任聯席核數師	1,059,136,001 (100%)	0 (0%)
由於投票贊成決議案之票數超過50%，故決議案獲正式通過。			
特別決議案		投票之股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	批准免除香港天華作為本集團其中一名聯席核數師之職務	1,059,408,001 (100%)	0 (0%)
由於投票贊成決議案之票數不少於75%，故決議案獲正式通過。			

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於股東特別大會就點票擔任監票員。

於股東特別大會當日，已發行股份合共為3,674,846,286股。

根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。故此，於股東特別大會當日，賦予股東權利出席及就上述該等決議案投贊成或反對票之股份合共為3,674,846,286股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會及僅就該等決議案投反對票。

誠如通函所披露，Ever Source擬就於股東特別大會上提呈之所有決議案投贊成票。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，確認Ever Source如上文所詳述，已在股東特別大會上就所有決議案投贊成票。

承董事會命
中亞能源控股有限公司
主席
潘森

香港，二零一零年七月十六日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)三位執行董事，分別為潘森先生、黃國良先生及潘偉剛先生；及(ii)三位獨立非執行董事，分別為陳錦程先生、陳樹堅先生及張鈞鴻先生。