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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED
國能集團國際資產控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：918)

於二零一九年八月二十八日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年七月二十五日之股東週年大會通告所載之決議案，已獲股東於二零一九年八月二十八日舉行之股東週年大會上透過投票表決方式正式通過。

茲提述國能集團國際資產控股有限公司(「**本公司**」)日期為於二零一九年七月二十五日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「**決議案**」)，已獲股東於本公司在二零一九年八月二十八日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上透過投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，以記錄投票。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股本為775,406,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告	547,057,592 (100%)	0 (0%)
2(A)	重選張金兵先生為執行董事	547,057,592 (100%)	0 (0%)
2(B)	重選周曉東先生為獨立非執行董事	547,057,592 (100%)	0 (0%)
2(C)	重選楊彥莉女士為獨立非執行董事	547,057,592 (100%)	0 (0%)
2(D)	重選趙漢根先生為獨立非執行董事	547,057,592 (100%)	0 (0%)
2(E)	授權董事會釐定董事酬金	547,057,592 (100%)	0 (0%)
3	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事釐定其酬金	547,057,592 (100%)	0 (0%)
4(A)	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份	547,045,592 (99.99%)	12,000 (0.01%)
4(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份	547,057,592 (100%)	0 (0%)
4(C)	擴大授予董事以發行本公司股本中股份之一般授權，方式為加入相等於根據上述第4(B)項決議案購回之本公司股本總面值之數額	547,045,592 (99.99%)	12,000 (0.01%)

於股東週年大會上，由於超過50%票數贊成決議案，故決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
國能集團國際資產控股有限公司
主席
張金兵

香港，二零一九年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張金兵先生；本公司獨立非執行董事為周曉東先生、趙漢根先生及楊彥莉女士。