

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。

新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

公告

於二零一九年一月十一日舉行的臨時股東大會； H股類別股東大會及內資股類別股東大會的 投票表決結果

茲提述新特能源股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月十三日關於有關根據特別授權建議定向發行新內資股之關連交易及建議修訂章程的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會及類別股東大會

本公司已於二零一九年一月十一日(星期五)在中國新疆昌吉市北京南路189號特變電工股份有限公司21樓會議室召開臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會及類別股東大會已依照中國公司法及章程的規定舉行。臨時股東大會及類別股東大會由本公司董事長張建新先生主持。

於臨時股東大會及類別股東大會當日，已發行股份總數為1,045,005,162股股份(其中包括731,529,532股內資股及313,475,630股H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會及類別股東大會的股東及股東委任代表持有具有投票權的合共989,035,503股股份、257,505,971股H股及731,529,532股內資股，分別佔本公司具投票權的已發行股份、H股及內資股總數約94.64%、82.15%及100.00%。

於臨時股東大會及類別股東大會當日，特變電工連同其全資附屬公司(特變電工(香港)有限公司)持有的1,223,200股H股，共同持有630,149,649股股份(其中包括628,926,449股內資股及1,223,200股H股)，約佔本公司全部已發行股本的60.30%。誠如該通函所披露，特變電工在特別決議案第1條中擁有重大權益，根據上市規則第14A.36條，特變電工須在臨時股東大會及類別股東大會上就特別決議案第1條放棄投票。因此，賦予股東有權出

席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並於會上就提呈的特別決議案第1條投票贊成、反對或棄權的已發行股份總數分別為414,855,513股股份、312,252,430股H股及102,603,083股內資股。除上文披露之資料外，概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予股東有權出席臨時股東大會及類別股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於該通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東大會及類別股東大會上擔任點票監票人。本公司的兩位股東代表及一位監事亦參與點票、計票及監票。

A. 臨時股東大會投票表決結果

有關決議案全文請參閱該通函。於臨時股東大會所通過的各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司根據與特變電工股份有限公司(「認購人」)訂立的內資股認購協議所載的條款及條件，授予本公司董事會(「董事會」)特別授權向認購人有條件定向發行154,994,838股本公司內資股股份，並授權董事會對本公司章程(「章程」)作出其認為適當之修訂，以反映本公司本次根據該特別授權而定向發行新內資股後的新股本結構。	346,897,854 (96.33%)	13,211,200 (3.67%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准修訂章程的議案。	975,824,303 (98.66%)	13,211,200 (1.34%)	0 (0.00%)

由於上述各項決議案獲出席臨時股東大會的有表決權股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述決議案外，本公司並未收到持有本公司3%或以上具投票權之股份之任何股東提呈之任何提案。

B. H股類別股東大會投票表決結果

有關決議案全文請參閱該通函。於H股類別股東大會所通過的各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司根據與特變電工股份有限公司(「認購人」)訂立的內資股認購協議所載的條款及條件，授予本公司董事會(「董事會」)特別授權向認購人有條件定向發行154,994,838股本公司內資股股份，並授權董事會對本公司章程(「章程」)作出其認為適當之修訂，以反映本公司本次根據該特別授權而定向發行新內資股後的新股本結構。	244,294,771 (94.87%)	13,211,200 (5.13%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准修訂章程的議案。	244,294,771 (94.87%)	13,211,200 (5.13%)	0 (0.00%)

由於上述各項決議案獲出席H股類別股東大會的有表決權H股股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

C. 內資股類別股東大會投票表決結果

有關決議案全文請參閱該通函。於內資股類別股東大會所通過的各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司根據與特變電工股份有限公司(「認購人」)訂立的內資股認購協議所載的條款及條件，授予本公司董事會(「董事會」)特別授權向認購人有條件定向發行154,994,838股本公司內資股股份，並授權董事會對本公司章程(「章程」)作出其認為適當之修訂，以反映本公司本次根據該特別授權而定向發行新內資股後的新股本結構。	102,603,083 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准修訂章程的議案。	731,529,532 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述各項決議案獲出席內資股類別股東大會的有表決權內資股股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

根據特別授權建議定向發行新內資股導致的股權變動

於本公告日期，本公司已發行313,475,630股H股及731,529,532股內資股。下表列示(a)於本公告日期；及(b)緊隨完成後本公司的股權架構。

股東名稱	股份類別	於本公告日期		緊隨本次內資股定向發行事項完成後	
		所持股份數目	佔已發行股份總數百分比	所持股份數目	佔已發行股份總數百分比
特變電工股份有限公司	內資股	628,926,449	60.18%	783,921,287	65.33%
新疆特變電工集團有限公司	內資股	58,246,308	5.57%	58,246,308	4.85%
新疆宏聯創業投資有限公司	內資股	25,616,800	2.45%	25,616,800	2.14%
晶龍科技控股有限公司	內資股	14,619,883	1.40%	14,619,883	1.22%
新疆遠卓企業管理諮詢有限公司	內資股	2,896,800	0.28%	2,896,800	0.24%
劉秉誠	內資股	774,732	0.08%	774,732	0.06%
賈博雲	內資股	448,560	0.04%	448,560	0.04%
公眾股東	H股	312,252,430	29.88%	312,252,430	26.02%
特變電工(香港)有限公司	H股	1,223,200	0.12%	1,223,200	0.10%
總計		<u>1,045,005,162</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,200,000,000</u>	<u>100.00%</u>

在臨時股東大會及類別股東大會後，本公司將會向獨立財務顧問天財資本國際有限公司及財務顧問尚乘環球市場有限公司諮詢本次內資股定向發行事項的正式發行的事宜(包括但不限於發行程序及登記相關事宜)。本公司將於本次內資股定向發行事項完成後作進一步公告。

承董事會命
新特能源股份有限公司
董事長
張建新

中國，新疆
二零一九年一月十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張建新先生、銀波先生及夏進京先生；非執行董事張新先生、郭俊香女士及林程飛先生；獨立非執行董事秦海岩先生、楊德仁先生及王銳強先生。