



SINOCHEM HONG KONG HOLDINGS LIMITED

中化香港控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股票代號：297

更換核數師

於二零零六年六月九日召開有關持續關連交易之股東特別大會結果

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



新百利有限公司

董事會宣佈，於二零零六年六月九日舉行之股東週年大會上已獲股東通過一項決議案，批准委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師。

董事會亦宣佈，批准該等交易之所有決議案已於二零零六年六月九日召開之股東特別大會上正式通過。

更換核數師

中化香港控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司之核數師已改由德勤·關黃陳方會計師行擔任。

羅兵咸永道會計師事務所曾為本公司之核數師，彼等之任期於二零零六年六月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上屆滿。經考慮過多家國際核數師行之審核服務建議後，董事會決定向本公司股東(「股東」)提呈一項決議案，委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司新任核數師及該決議案於股東週年大會上已獲股東通過。董事會藉此機會感謝羅兵咸永道會計師事務所在過去之服務及支持。

羅兵咸永道會計師事務所已向董事會確認，彼等並不知悉任何彼等認為須知會董事會之有關更換本公司核數師之情況。董事會亦確認，除上文所披露者外，並無任何有關更換核數師之情況須知會股東，且董事會與羅兵咸永道會計師事務所之間並無分歧。羅兵咸永道會計師事務所尚未就本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之賬目開展任何工作。

股東特別大會結果

謹此提述本公司於二零零六年五月二十五日刊發有關本公司多間附屬公司及其關連人士之間擬訂立之持續關連交易之通函(「該通函」)。除非文意另有所指，否則本文所用專有詞彙具有該通函所界定之涵義。

董事會宣佈，所有有關批准該等交易之各項決議案(詳情載於該通函內召開二零零六年六月九日股東特別大會之通告(「股東特別大會通告」))已於股東特別大會上由獨立股東以點票方式表決，且全部正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司於股東特別大會上就投票進行監票。

以下於股東特別大會上提呈之決議案已以點票方式表決正式通過，結果如下：

於股東特別大會上提呈並以點票方式 表決投票之普通決議案	贊成	反對	總票數
	票數 (%)	票數 (%)	
關於批准備忘錄、落實備忘錄項下之所有交易以及建議年度上限之第1號決議案	3,606,796,035 (100%)	0 (0%)	3,606,796,035
關於批准天脊高平分銷協議、落實該協議項下之所有交易以及建議年度上限之第2號決議案	1,659,524,666 (100%)	0 (0%)	1,659,524,666
關於批准天脊煤分銷協議、落實該協議項下之所有交易以及建議年度上限之第3號決議案	1,659,327,666 (99.99%)	194,800 (0.01%)	1,659,522,466
關於批准北京採購協議、落實該協議項下之所有交易以及建議年度上限之第4號決議案	1,659,522,466 (100%)	0 (0%)	1,659,522,466
關於批准新山東供應協議、落實該協議項下之所有交易以及建議年度上限之第5號決議案	1,659,522,466 (100%)	0 (0%)	1,659,522,466

於股東特別大會當日，共有5,807,949,828股已發行股份。共有13名股東親身出席、委派公司代表或委任代表出席股東特別大會，彼等合共持有5,780,693,177股股份。

於股東特別大會上，Potash(於股東特別大會日期持有1,161,589,966股股份，佔本公司已發行普通股股本之20.0%)放棄就第1號決議案投票，故其持有之股份不計入有關決議案。中化香港(於股東特別大會日期持有3,108,863,335股股份，佔本公司已發行普通股股本之53.53%)放棄就第2至5號決議案投票，故其持有之股份不計入有關決議案。Potash及中化香港放棄就有關決議案投票之意向已載於該通函。

因此，僅持有合共4,646,359,862股股份之獨立股東(Potash及其聯繫人士除外)有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1號決議案，另外，僅持有合共2,699,086,493股股份之獨立股東(中化香港及其聯繫人士除外)有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第2至5號決議案。概無股東有權出席股東特別大會及只能對決議案投反對票。

於本公佈日期，執行董事為杜克平先生(首席執行官)及楊宏偉先生；非執行董事為劉德樹先生(主席)、宋玉清先生(副主席)、陳國鋼先生、Stephen Francis Dowdle先生及Wade Fetzer III先生；及獨立非執行董事為高明東先生、李家祥先生及鄧天錫先生。

承董事會命
中化香港控股有限公司
首席執行官
杜克平

香港，二零零六年六月九日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」