

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**光滙石油**  
**BRIGHTOIL**

**Brightoil Petroleum (Holdings) Limited**

**光滙石油(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：933)

**二零一零年股東週年大會投票結果、  
董事退任  
及  
更改公司秘書及授權代表**

董事會欣然公告，全部決議案已於二零一零年十一月二十五日舉行之二零一零年股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

董事會亦公告，張先生於二零一零年股東週年大會後退任執行董事。

董事會進一步公告，(i)張先生已辭任公司秘書及授權代表，自二零一零年十一月二十五日起生效；(ii)張女士已獲委任為本公司之公司秘書，及謝威廉先生已獲委任為授權代表，兩項委任均自二零一零年十一月二十五日起生效。

茲提述光滙石油(控股)有限公司(「本公司」)於二零一零年十月二十一日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**二零一零年股東週年大會投票結果**

董事會欣然公告，於二零一零年十一月二十五日舉行之二零一零年股東週年大會上提呈之全部決議案(「決議案」)已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。張森先生(「張先生」)無意膺選連任執行董事，因此，建議重選張先生之普通決議案並無在二零一零年股東週年大會上提呈。

\* 僅供識別

本公司已委任本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司為二零一零年股東週年大會上點票之監票人。決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一零年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	4,612,225,952 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一零年六月三十日止年度之末期股息每股3港仙	4,621,160,052 (100%)	0 (0%)
3.	b. 重選何自新先生為董事	4,600,738,268 (99.56%)	20,421,784 (0.44%)
	c. 重選冉隆輝先生為董事	4,584,935,000 (99.22%)	36,225,052 (0.78%)
	d. 重選孫振純先生為董事	4,584,935,000 (99.22%)	36,225,052 (0.78%)
	e. 重選戴珠江先生為董事	4,606,267,277 (99.68%)	14,892,775 (0.32%)
	f. 授權董事會釐定董事之酬金	4,620,168,052 (100%)	0 (0%)
4.	再度聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金	4,621,160,052 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行額外股份	4,588,237,227 (99.29%)	32,922,825 (0.71%)
6.	授予董事一般授權以購回股份	4,621,160,052 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事發行額外股份之一般授權，其總面值相等於本公司所購回之股份總面值	4,589,037,227 (99.30%)	32,122,825 (0.70%)

由於超過50%票數均贊成每項決議案，故上述所有決議案皆獲通過為普通決議案。

於二零一零年股東週年大會日期，已發行之股份總數為6,763,481,600股股份，相等於賦予持有人出席二零一零年股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的全部股份總數，無股東在二零一零年股東週年大會上就任何決議案投票時受到限制。

## 董事退任

董事會公告，由於張先生因追求其他發展機會而無意於二零一零年股東週年大會上膺選連任，彼於二零一零年股東週年大會後退任執行董事。

張先生確認，彼與董事會之間並無分歧，並無有關彼退任之其他事項須提請本公司證券持有人垂注。

## 更改公司秘書及授權代表

董事會亦公告，張先生已辭任本公司之公司秘書、首席財務官及根據上市規則第3.05條規定之授權代表(「授權代表」)，自二零一零年十一月二十五日起生效。

董事會進一步公告，(i)張華瑛女士(「張女士」)已獲委任為本公司之公司秘書；及(ii)執行董事謝威廉先生(「謝先生」)已獲委任為授權代表，兩項委任均自二零一零年十一月二十五日起生效。

張女士持有香港中文大學的中國商法碩士學位，是香港會計師公會及香港特許秘書公會會員。彼於二零零九年加入本公司。在加入本公司之前，彼在審計、會計、公司秘書及稅務事務方面擁有超過10年的經驗。

本公司謹此就張先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝，並謹此歡迎謝先生及張女士接受新委任。

承董事會命  
光滙石油(控股)有限公司  
主席  
薛光林

香港，二零一零年十一月二十五日

於張先生退任後及於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事薛光林博士、唐波先生、謝威廉先生、陳義仁先生及Gregory John Channon先生；(ii)四名非執行董事何自新先生、冉隆輝先生、孫振純先生及戴珠江先生；以及(iii)三名獨立非執行董事鄺燦林先生、劉漢銓先生及張信剛教授。