



SINO UNION PETROLEUM & CHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED
中聯石油化工有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：346)

於二零零七年七月二十七日舉行之股東特別大會
按股數投票表決結果

董事欣然宣佈，批准本公司有關更新一般授權以配發及發行股份之決議案已於二零零七年七月二十七日舉行之股東特別大會上正式通過。

茲提述中聯石油化工有限公司（「本公司」）日期為二零零七年七月十一日之通函（「通函」），內容有關更新一般授權以配發及發行股份。除非另有所指，否則本公佈所用詞彙具備通函所賦予之相同涵義。

董事欣然宣佈，股東特別大會之按股數投票表決結果如下：

1. 給予持有人有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對在會上提呈決議案之股份總數：4,302,866,666
2. 給予持有人有權出席股東特別大會並於會上僅可表決反對在會上提呈決議案之股份總數：零
3. 由股東（即須於股東特別大會上放棄投票之股東）所持有之股份總數：零
4. 票數：**贊成** 240,810,000 (100%)
反對 零 (0%)

由於超過50%票數投票贊成此項決議案，於股東特別大會上提呈以批准更新一般授權以配發及發行股份之決議案已按普通決議案形式獲正式通過。

* 僅供識別

本公司股份過戶登記處登捷時有限公司為投票之監票員。

承董事會命
中聯石油化工國際有限公司
公司秘書
傅榮國

香港，二零零七年七月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事，王濤博士、許智明博士、徐世和博士、曾國文先生、張成先生及崔英旭先生；一名非執行董事鄒燦基先生；及三名獨立非執行董事陳維端先生、楊孫西博士及吳永嘉先生。