



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)

於二零零七年十月二十五日舉行之股東週年大會  
 按股數投票表決結果  
 及  
 委任董事之進一步資料

按股數投票表決結果

中聯石油化工有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，有關本公司於二零零七年十月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之按股數投票表決結果如下：

決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告； 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	285,580,000 (100%)	零 (0%)
2.	(a) 重選王濤博士； 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	285,580,000 (100%)	零 (0%)
	(b) 重選楊孫西博士； 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	285,580,000 (100%)	零 (0%)
	(c) 重選陳維端先生； 此項決議案不獲通過為一項普通決議案。	15,790,000 (5.53%)	269,790,000 (94.47%)
	(d) 重選崔英旭先生； 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	285,580,000 (100%)	零 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金； 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	285,580,000 (100%)	零 (0%)

\* 僅供識別

決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金； 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	285,580,000 (100%)	零 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不得超過本決議案通過當日已發行股本面值總額20%之額外股份； 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	285,360,000 (99.92%)	220,000 (0.08%)
5.	授予董事一般授權，以購回不得超過本決議案通過當日已發行股本面值總額10%之股份； 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	285,580,000 (100%)	零 (0%)
6.	待通過第4及5項普通決議案後，授予董事一般授權，將根據第5項普通決議案購回之股份加入根據第4項普通決議案配發、發行及處理額外股本之一般授權； 此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。	285,360,000 (99.92%)	220,000 (0.08%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為4,302,866,666股股份，此乃給予持有人有權出席並於股東週年大會表決贊成或反對會上提呈之所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會就任何提呈決議案進行投票時不會受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上進行以按股數投票表決之監票員。

### 委任董事之進一步資料

茲提述本公司於二零零七年十月二十四日就分別委任霍震寰博士（「霍博士」）及程萬琦博士（「程博士」）為本公司之非執行董事及執行董事而刊發之公佈。霍博士及程博士之酬金乃由董事會經參考市場慣例而釐定。

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，二零零七年十月二十五日

於本公佈日期，董事會成員如下：

執行董事：

許智明博士

徐世和博士

程萬琦博士

曾國文先生

張成先生

王濤博士

崔英旭先生

非執行董事：

鄒燦基先生

霍震寰博士

獨立非執行董事：

楊孫西博士

吳永嘉先生

陳維端先生