



於二零零七年十二月二十一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，批准於二零零七年九月五日訂立之買賣協議及其中所述之交易之決議案已於二零零七年十二月二十一日舉行之股東特別大會上經獨立股東以點票方式正式表決通過。

茲提述中聯石油化工有限公司（「本公司」）日期為二零零七年九月十二日之公佈及本公司日期為二零零七年十二月六日之通函（「通函」），內容有關收購於馬達加斯加一項物業及石油進口、運輸及分銷業務之關連股份交易。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，於股東特別大會上提呈之決議案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：1,818,430,000
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 Golden Nova Holdings Limited、Wisdom On Holdings Limited、Barta Holdings Limited 及其各自之聯繫人士（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：2,684,436,666
4. 票數：

贊成	461,530,000	(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收購 Madagascar Energy 及 Dolaway 之決議案已按普通決議案形式獲正式通過。

* 僅供識別

Golden Nova Holdings Limited、Wisdom On Holdings Limited及Barta Holdings Limited及其各自之聯繫人士已於股東特別大會上放棄投票。本公司股份過戶登記處卓佳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，二零零七年十二月二十一日

於本公佈日期，本公司之董事會包括七名執行董事王濤博士、許智明博士、張成先生、徐世和博士、程萬琦博士、曾國文先生及崔英旭先生；兩名非執行董事霍震寰博士及鄒燦基先生；以及三名獨立非執行董事楊孫西博士、吳永嘉先生及蕭俊文先生。