

(股份代號：3983)

**於二零零八年二月二十五日舉行的  
股東特別大會表決結果**

中海石油化學股份有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)於二零零八年二月二十五日(星期一)上午十時正於中華人民共和國海南省海口市龍華區觀海路98號中海石油會館B座三樓公司會議室召開，出席股東特別大會的股東及股東授權委托的代理人共計代表3,083,232,143股股份，佔本公司總股本的66.88%。其中H股股東已委托會議主席楊業新先生代為投票，其代表股份總數為244,232,143股；有權出席股東特別大會並就會上任何決議案投贊成票或反對票的股東持有的股份總數為4,610,000,000股；概沒有只賦予持有人權利可出席臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案的股份。股東特別大會由公司執行董事楊業新先生主持。本次股東特別大會經審議和投票表決並通過了以下普通決議案：

		投票數目及 百分比(約)#	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
1.	批准採納H股增值權計劃(「該計劃」)及根據該計劃初步授出股票增值權	3,083,232,143 (100%)	0 (0%)
2.	批准「本公司監事會議事規則」及授權監事委員會根據相關法律、規則及不時更新的法規、相關監管機關的意見及實際情況，對「本公司監事會議事規則」作出任何必要、適宜及相關調整	3,083,228,143 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
3.	授權董事會釐定董事截至二零零八年十二月三十一日止兩個年度的薪酬	3,083,232,143 (100%)	0 (0%)

# 佔相關決議案投票表決的股份總數

由於有足夠出席股東周年大會的股東及股東授權委托的代理人投票贊成第1至3項決議案，以上決議案獲正式通過。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為本次股東特別大會的監察員，負責點票工作。

承公司董事會命  
中海石油化學股份有限公司  
公司秘書  
全昌勝

中國海南省  
二零零八年二月二十五日

於本通知刊發之日，本公司執行董事為楊業新先生、方勇先生、陳愷先生，非執行董事為吳孟飛先生，獨立非執行董事為王文善先生、張新志先生、吳曉華先生及徐耀華先生。

\* 僅供識別