

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Sinopec Kantons Holdings Limited

(中石化冠德控股有限公司) *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 934)

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，所有載於二零零八年四月十八日股東週年大會通告中的決議案，已於二零零八年五月十四日股東週年大會上獲正式通過。

謹此提述中石化冠德控股有限公司（「本公司」）於二零零八年四月十八日發出之通函（「通函」），該通函載有股東週年大會（「股東週年大會」）通告。除本公佈另有界定外，本公佈採用之詞彙概與通函所界定具備相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有載於二零零八年四月十八日股東週年大會通告中的決議案，已於二零零八年五月十四日股東週年大會上以舉手表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票工作事宜。

承董事會命
代表董事會
主席
王利生

中華人民共和國香港特別行政區

二零零八年五月十四日

於本公佈發表日期，本公司之董事會成員包括：

執行董事：

王利生女士（主席）、朱增清先生（副主席）、朱建民先生、譚克非先生、周峰先生及葉芝俊（董事總經理）。

獨立非執行董事：

黃保欣先生、譚惠珠女士及方中先生

*僅供識別