



CNPC (HONG KONG) LIMITED

(incorporated in Bermuda with limited liability)

中國(香港)石油有限公司*

Stock Code: 135

二零零八年五月二十六日舉行之
股東週年大會 – 投票表決結果

中國(香港)石油有限公司(「本公司」)於二零零八年五月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之點票表決結果如下：

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 |
|--|-------------------------|----------------------|
| 1. 採納截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告書。 | 2,411,975,515 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. 宣派末期股息每股0.12 港元。 | 2,429,206,215 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. a) 重新選舉成城先生為董事。 | 2,404,786,132 (98.99%) | 24,419,383 (1.01%) |
| b) 重新選舉劉華森博士為董事。 | 2,422,295,515 (99.72%) | 6,910,000 (0.28%) |
| c) 重新選舉李國星先生為董事。 | 2,410,625,515 (99.24%) | 18,580,000 (0.76%) |
| d) 授權董事會釐定董事酬金。 | 2,429,195,515 (99.99%) | 10,000 (0.01%) |
| 4. 委聘德勤·關黃陳方會計師行為下一年度之核數師以代替退任之德勤·關黃陳方會計師行及授權董事會釐定其酬金。 | 2,427,765,515 (99.94%) | 1,440,000 (0.06%) |
| 5. 批准股份購回之授權(列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案)。 | 2,429,205,515 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. 批准發行股份之授權(列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案)。 | 1,999,982,288 (84.06%) | 379,348,227 (15.94%) |
| 7. 批准擴大發行股份之授權(列於股東週年大會通告內第七項之普通決議案)。 | 2,023,622,288 (85.34%) | 347,746,227 (14.66%) |

由於超過 50% 點票贊成以上 1 至 7 項決議案，故 1 至 7 項決議案以普通決議案形式獲正式通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為4,844,993,512股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股票過戶處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
中國(香港)石油有限公司
公司秘書
劉克煥

香港，二零零八年五月二十六日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括李華林先生為主席、張聞博先生為行政總裁、王明才先生及成城先生為執行董事、劉華森博士、李國星先生以及劉曉峰博士均為獨立非執行董事。