



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

於二零零八年八月十九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，於二零零八年八月十九日舉行之股東特別大會提呈有關批准日期為二零零八年六月十七日之投資合作協議(經日期為二零零八年七月三十日之補充協議所補充)及據此擬進行交易之決議案，已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述中聯石油化工有限公司(「本公司」)日期為二零零八年七月二十八日之通函(「通函」)及本公司日期為二零零八年七月三十一日之公佈，內容關於投資及合作開發3113油田(位於馬達加斯加之陸上石油及天然氣勘探、開發及營運點)。除另有訂明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事欣然公佈，股東特別大會之按股數投票表決結果如下：

1. 賦予持有人權利出席股東特別大會及就會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數：
5,481,823,649股
2. 賦予持有人權利出席股東特別大會及僅可就會上提呈之決議案投反對票之股份總數：無
3. 易高能源及其聯繫人士(即規定於股東特別大會放棄表決之股東)所持股份總數：
220,640,000股
4. 所投票數：

贊成	3,430,902,221	(100%)
反對	無	(0%)

由於超過50%投票贊成本決議案，於股東特別大會提呈有關批准投資及合作開發3113油田(位於馬達加斯加之陸上石油及天然氣勘探、開發及營運點)之決議案已獲正式通過為普通決議案。

* 僅供識別

易高能源及其聯繫人士已於股東特別大會放棄表決。本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會之投票監票人。

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，二零零八年八月十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員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；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。