



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)

於二零零八年九月二十五日舉行之股東週年大會
按股數投票表決結果

按股數投票表決結果

中聯石油化工有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於本公司於二零零八年九月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之按股數投票表決結果如下：

決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告； 此項決議案獲正式通過為普通決議案。	2,558,112,221 (100%)	零 (0%)	
2.	(a) 重選霍震寰博士； 此項決議案獲正式通過為普通決議案。	2,556,752,221 (99.95%)	1,360,000 (0.05%)	
	(b) 重選程萬琦博士； 此項決議案獲正式通過為普通決議案。	2,551,022,221 (99.72%)	7,090,000 (0.28%)	
	(c) 重選蕭俊文先生； 此項決議案獲正式通過為普通決議案。	2,558,112,221 (100%)	零 (0%)	
	(d) 重選曾國文先生； 此項決議案不獲通過為普通決議案。	79,220,000 (3.10%)	2,478,892,221 (96.90%)	
	(e) 授權董事會釐定董事酬金； 此項決議案獲正式通過為普通決議案。	2,556,752,221 (100%)	零 (0%)	
	3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金； 此項決議案獲正式通過為普通決議案。	2,555,682,221 (99.96%)	1,070,000 (0.04%)

* 僅供識別

決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不得超過本決議案通過當日已發行股本面值總額20%之額外股份； 此項決議案獲正式通過為普通決議案。	2,552,382,221 (99.78%)	5,730,000 (0.22%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日已發行股本面值總額10%之股份； 此項決議案獲正式通過為普通決議案。	2,558,112,221 (100%)	零 (0%)
6.	待通過第4及5項普通決議案後，授予董事一般授權，根據第5項普通決議案購回之股份加入根據第4項普通決議案配發、發行及處理額外股本之一般授權； 此項決議案獲正式通過為普通決議案。	2,552,382,221 (99.78%)	5,730,000 (0.22%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為5,702,463,649股每股面值0.02港元之股份，乃賦予持有人權利出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無對任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票施加任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會上按股數投票表決之監票員。

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，二零零八年九月二十五日

於本公佈日期，董事會成員如下：

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
 崔英旭先生

非執行董事：

霍震寰博士
 鄒燦基先生

獨立非執行董事：

楊孫西博士
 吳永嘉先生
 蕭俊文先生