



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)

於二零零八年十二月二日上午十時正 舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之結果

股東特別大會已於二零零八年十二月二日上午十時正舉行，會上有關重選戴照明先生為本公司董事，並授權本公司董事釐定其酬金之普通決議案(經提呈)已獲股東正式通過。

茲提述本公司有關重選戴照明先生為本公司董事，並授權本公司董事釐定其酬金而於二零零八年十一月十一日刊發之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關重選戴照明先生為本公司董事，並授權本公司董事釐定其酬金之普通決議案(經提呈)，已獲本公司股東以舉手表決方式正式通過。

承董事會命
中石化冠德控股有限公司
董事總經理
葉芝俊

香港，二零零八年十二月二日

於本公佈發表日期，董事會成員包括：

執行董事：

戴照明先生 (主席)

朱增清先生 (副主席)

朱建民先生

譚克非先生

周 峰先生

葉芝俊先生 (董事總經理)

獨立非執行董事：

黃保欣先生

譚惠珠女士

方 中先生

* 僅供識別