



中海石油化学股份有限公司 China BlueChemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

於2008年12月30日舉行的股東特別大會表決結果

中海石油化學股份有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)於2008年12月30日(星期二)上午10時正於中華人民共和國海南省海口市龍華區觀海路98號中海石油會館B座3樓會議室召開。出席股東特別大會的股東及股東授權委託的代理人共計代表3,639,427,528股，佔本公司已發行總股份的78.95%。其中H股股東已委託股東特別大會主席吳孟飛先生代為投票，其代表H股股份總數為800,427,528股。就載列於本公告的決議案第1(a)項至第10(b)項而言，有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案第1(a)項至第10(b)項的股份總數目為900,428,016股；概沒有只賦予股東權利可出席股東特別大會但只可於會上表決反對決議案第1(a)項至第10(b)項的股份。就載列於本公告的決議案第11(a)項至第12(b)項而言，有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案第11(a)項至第12(b)項的股份總數目為3,639,427,528股；概沒有只賦予股東權利可出席股東特別大會但只可於會上表決反對決議案第11(a)項至第12(b)項的股份。股東特別大會由本公司非執行董事吳孟飛先生主持。出席本次股東特別大會的股東審議和投票表決並通過了以下決議案：

除另有指明外，本公告及下列決議案所採用的詞彙與本公司於2008年11月14日公佈的就(其中包括)持續關連交易的通函所界定者具有相同涵義。

		投票數目及 百分比(約)#	
		贊成	反對
普通決議案			
1. (a)	批准、確認並追認就中海油田向本集團提供運輸服務而簽訂的《中海油田運輸協議》之補充協議	899,986,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
1. (b)	授權董事會實施《中海油田運輸協議》及其補充協議項下的交易	900,424,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)

* 僅供識別

佔相關決議案投票表決的股份總數

		投票數目及 百分比 (約) #	
		贊成	反對
普通決議案			
2. (a)	批准、確認並追認自2009年1月1日起至2011年12月31日止三個財務年度《中海油田運輸協議》項下交易的建議上限	899,986,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
2. (b)	授權董事會採取必要行動實施建議上限	900,424,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
3. (a)	批准、確認並追認自2009年1月1日起至2011年12月31日止三個財務年度《天然氣購買和銷售合同》項下交易的建議上限	899,986,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
3. (b)	授權董事會採取必要行動實施建議上限	900,424,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
4. (a)	批准、確認並追認就中國海油集團向本公司提供服務以及本公司向中國海油集團提供服務而簽訂的《綜合服務和產品銷售協議》的補充協議	899,986,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
4. (b)	授權董事會實施《綜合服務和產品銷售協議》及其補充協議項下的交易	900,424,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
5. (a)	批准、確認並追認自2009年1月1日起至2011年12月31日止三個財務年度《綜合服務和產品銷售協議》類別A4(a)項下交易的建議上限	899,986,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
5. (b)	授權董事會採取必要行動實施建議上限	900,424,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
6. (a)	批准、確認並追認自2009年1月1日起至2011年12月31日止三個財務年度《綜合服務和產品銷售協議》類別A4(b)項下交易的建議上限	899,986,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
6. (b)	授權董事會採取必要行動實施建議上限	900,424,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)

		投票數目及 百分比(約)#	
		贊成	反對
普通決議案			
7. (a)	批准、確認並追認自2009年1月1日起至2011年12月31日止三個財務年度《綜合服務和產品銷售協議》類別A4(c)項下交易的建議上限	899,986,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
7. (b)	授權董事會採取必要行動實施建議上限	900,424,016 (99.9996%)	4,000 (0.0004%)
8. (a)	批准、確認並追認就中海石油財務與本集團間的財務交易而簽訂的《財務服務協議》的補充協議	618,930,064 (68.77%)	281,059,952 (31.23%)
8. (b)	授權董事會實施《財務服務協議》及其補充協議項下的交易	626,623,034 (69.59%)	273,804,982 (30.41%)
9. (a)	批准、確認並追認自2009年1月1日起至2011年12月31日止三個財務年度《財務服務協議》類別A5(a)項下交易的建議上限	618,860,064 (68.76%)	281,129,952 (31.24%)
9. (b)	授權董事會採取必要行動實施建議上限	626,553,034 (69.58%)	273,874,982 (30.42%)
10. (a)	批准、確認並追認自2009年1月1日起至2011年12月31日止三個財務年度《財務服務協議》類別A5(b)項下交易的建議上限	618,860,064 (68.76%)	281,129,952 (31.24%)
10. (b)	授權董事會採取必要行動實施建議上限	626,553,034 (69.58%)	273,874,982 (30.42%)
11. (a)	批准、確認並追認就本集團向香港建滔及其聯繫人提供服務和產品而簽訂的《建滔產品銷售和服務協議》的補充協議	3,638,985,528 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
11. (b)	授權董事會實施《建滔產品銷售和服務協議》及其補充協議項下的交易	3,639,423,528 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)

		投票數目及 百分比（約）#	
		贊成	反對
普通決議案			
12. (a)	批准、確認並追認自2009年1月1日起至2011年12月31日止三個財務年度《建滔產品銷售和服務協議》項下交易的建議上限	3,638,985,528 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)
12. (b)	授權董事會採取必要行動實施建議上限	3,639,423,528 (99.9999%)	4,000 (0.0001%)

由於有足夠出席股東特別大會的股東及股東授權委託的代理人投票贊成第1(a)至12(b)項決議案，以上決議案獲正式通過。香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為本次股東特別大會的監察員，負責點票工作。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
全昌勝
 公司秘書

中華人民共和國海南省
 2008年12月30日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為楊業新先生、方勇先生及陳愷先生；非執行董事為吳孟飛先生；獨立非執行董事為徐耀華先生、張新志先生及王文善先生。