



# 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2009年2月16日舉行的股東特別大會表決結果

茲提述中海石油化學股份有限公司(「本公司」)於2008年12月12日公布的公告以及於2008年12月31日公布的通函(「通函」)。除另有指明外，本公告及下列決議案所採用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2009年2月16日(星期一)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樓會議室召開股東特別大會。截至股東特別大會日期，本公司的已發行總股份共計4,610,000,000股。親身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1,026,102,463股，佔有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數目的54.84%。其中H股股東已委托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926,101,975股。

就載列於本公告的決議案第1(a)項至第3(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3(b)項的股份總數目為1,871,000,488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3(b)項的股份。除持有2,738,999,512股內資股的中國海油及其聯繫人以外，概無股東被要求就股東特別大會上所有決議案放棄投票。

股東特別大會由本公司非執行董事吳孟飛先生主持。以下載列於股東特別大會上經投票表決的有關決議案的投票表決結果：

		投票數目及百分比(約)#	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
1. (a)	批准，確認並追認簽訂擬以現金對價人民幣1,262,847,026元收購大峪口化工83.17%股權和中化建礦業100%股權的收購協議以及其項下之交易，其進一步詳情如通函所述	1,022,662,463 (99.7073%)	3,002,000 (0.2927%)

\* 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
<b>普通決議案</b>			
1. (b)	<p>授權董事會，而董事會此後可進一步授權本公司任何一位執行董事，辦理有關股權收購及其項下之預期交易的相應事項及採取相應的行動，包括但不限於：</p> <p>(i) 根據法律、法律和規範性文件的規定以及由獨立股東在股東特別大會上審議通過的股權收購方案，制定和實施本次股權收購的方案，包括但不限於：(1)確定具體的對價標準、對價及收購時間、付款時間、交割時間，(2)確認股權收購的主要條款及相關事宜；</p> <p>(ii) 修改、補充、簽署、遞交、呈報、實施與本次股權收購事宜有關的一切合同、協議和文件；</p> <p>(iii) 代表本公司就本次股權收購事宜與境內外有關政府主管部門及監管機構溝通、商討以及報送相關申請、備案文件，以取得有關的批准或備案登記；</p> <p>(iv) 根據(1)政府主管部門及監管機構對本次股權收購方案以及相關文件提出的修改意見及(2)政府主管部門及監管機構頒布的新政策(如對本次收購相關文件或安排有影響)，對前述收購協議、收購方案及其他相關文件進行必要的修改和調整；及</p> <p>(v) 辦理與本次股權收購及其預期交易有關的其他事項及採取相關行動。</p> <p>上述授權自股東特別大會審議通過後十二個月內有效。</p>	<p>1,023,100,463 (99.7074%)</p>	<p>3,002,000 (0.2926%)</p>

		投票數目及百分比 (約) #	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
2. (a)	就此批准、確認及追認通函列載的自2009年1月1日起至2011年12月31日止三個財務年度持續關連交易2(a)類交易的建議上限；及	1,022,532,463 (99.7073%)	3,002,000 (0.2927%)
2. (b)	授權董事會採取必要行動實施建議上限。	1,022,970,463 (99.7074%)	3,002,000 (0.2926%)
3. (a)	就此批准、確認及追認通函列載的自2009年1月1日起至2011年12月31日止三個財務年度持續關連交易2(b)類交易的建議上限；及	1,022,532,463 (99.7073%)	3,002,000 (0.2927%)
3. (b)	授權董事會採取必要行動實施建議上限。	1,022,970,463 (99.7074%)	3,002,000 (0.2926%)

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3(b)項決議案，以上決議案獲正式通過。為點票之目的，香港中央證券登記有限公司獲委任在本次股東特別大會上擔任投票的監察員。

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  
 2009年2月16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。