

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CNPC (HONG KONG) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

中國(香港)石油有限公司*

(股份代號：0135)

**建議將股東週年大會押後至二零零九年五月十四日舉行
及
更改暫停股份登記期間**

董事會建議將股東週年大會押後至二零零九年五月十四日(星期四)上午十一時正舉行。

鑑於建議押後舉行股東週年大會，由二零零九年五月四日至十二日(包括首尾兩天在內)，本公司將暫停辦理股份過戶登記。

建議押後舉行股東週年大會

謹此提述(1)中國(香港)石油有限公司(「本公司」)日期為二零零九年四月三日就重選一名董事以及購回及發行本公司股份之一般授權刊發之通函(「該通函」)；及(2)日期為二零零九年四月三日有關召開本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)。

誠如該通函及股東週年大會通告所載，股東週年大會謹定於二零零九年五月十二日(星期二)舉行，以討論下列事項：(i)省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及核數師報告書；(ii)宣派股息；(iii)選舉一名董事並授權董事會釐定董事酬金；(iv)委聘核數師並授權董事會釐定其酬金；及(v)授出購回及發行本公司股份之一般授權。董事會建議將股東週年大會押後至二零零九年五月十四日(星期四)上午十一時正舉行。

鑑於法律上之技術性因素，股東週年大會仍將於二零零九年五月十二日舉行，但於該大會開始時，大會主席將提呈將股東週年大會押後至二零零九年五月十四日上午十一時正舉行之動議，如該動議獲股東批准，則股東週年大會將押後舉行。

本公司控股股東中國石油天然氣集團公司(於本公佈日期間接持有本公司已發行股份2,522,417,342股，佔本公司已發行股本約56.57%)，已表示將就其所有股份投票及促使投票贊成押後舉行股東週年大會。

董事會建議將股東週年大會押後至二零零九年五月十四日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場第一座五樓太古廣場會議中心Annapurna室舉行，並於大會上提呈載於股東週年大會通告之決議案予股東考慮。股東務請注意，概無任何事項(押後舉行股東大會除外)擬於二零零九年五月十二日舉行之大會上予以提呈。

更改暫停股份登記期間

誠如本公司日期為二零零九年三月二十五日之業績公佈所載，本公司原將於二零零九年五月四日至八日(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記(「股份過戶登記」)。

鑑於建議押後舉行股東週年大會，由二零零九年五月四日至十二日(包括首尾兩天在內)，本公司將暫停辦理股份過戶登記。為可享有是次建議派發之末期股息以及出席股東週年大會(及其任何續會)並於會上投票，所有過戶文件連同有關的股票必須於二零零九年四月三十日下午四時正前送達香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心26樓本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司辦理過戶手續。待有關建議在股東週年大會獲得通過，此項股息將於二零零九年六月一日或前後向於二零零九年五月十二日登記於股東名冊上之股東派發。

承董事會命
中國(香港)石油有限公司
公司秘書
劉克煥

香港，二零零九年四月二十一日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事會成員包括李華林先生為主席、張博聞先生為行政總裁、成城先生為執行董事、劉華森博士、李國星先生以及劉曉峰博士均為獨立非執行董事。