

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

(incorporated in Bermuda with limited liability)

中國(香港)石油有限公司*

(Stock Code: 0135)

二零零九年五月十二日舉行之
股東週年大會 – 點票表決結果
押後股東週年大會

董事會欣然宣佈，關於押後股東週年大會至二零零九年五月十四日的決議案，已於二零零九年五月十二日舉行之股東週年大會上以點票表決方式獲正式通過為普通決議案。

謹此提述中國(香港)石油有限公司(「本公司」)日期為二零零九年四月二十一日建議將股東週年大會押後至二零零九年五月十四日之公佈(「該公佈」)。該公佈所界定之詞彙於本公佈中具備相同涵義。

於二零零九年五月十二日舉行之股東週年大會上提呈押後股東週年大會之決議案之點票表決結果如下：

普通決議案	贊成	反對
1. 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。	2,521,247,507 (99.99%)	35 (0.01%)

由於超過 50% 投票贊成以上第 1 項決議案，故第 1 項決議案以普通決議案形式獲正式通過。日期為二零零九年四月三日的股東週年大會通告所載的決議將於二零零九年五月十四日舉行的股東週年大會續會上由股東建議及考慮。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 4,459,023,512 股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。如公佈所示，中國石油天然氣集團公司，公司的最終控股股東，已促使其所有股份投票贊成押後舉行股東週年大會。概無本公司之股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並僅可就提呈之決議案投反對票。

本公司股票過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
中國（香港）石油有限公司
公司秘書
劉克煥

香港，二零零九年五月十二日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括李華林先生為主席、張聞博先生為行政總裁、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。