

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)

二零零九年五月十四日舉行之  
股東週年大會 – 投票表決結果

中國(香港)石油有限公司(「本公司」)於二零零九年五月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之點票表決結果如下：

普通決議案	贊成	反對
1. 採納截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告書。	3,006,893,048 (100%)	0 (0.00%)
2. 宣派末期股息每股0.15 港元。	3,018,365,658 (100%)	0 (0.00%)
3. a) 重新選舉李華林先生為董事。 b) 授權董事會釐定董事酬金。	3,016,073,919 (99.92%) 3,017,915,658 (99.99%)	2,331,739 (0.08%) 450,000 (0.01%)
4. 委聘羅兵咸永道會計師事務所為下一年度之核數師以代替退任之羅兵咸永道會計師事務所及授權董事會釐定其酬金。	3,018,405,658 (100%)	0 (0.00%)
5. 批准股份購回之授權(列於召開股東週年大會之通告內第五項普通決議案)。	3,018,365,658 (100%)	0 (0.00%)
6. 批准發行股份之授權(列於召開股東週年大會之通告內第六項普通決議案)。	2,731,155,617 (90.48%)	287,210,041 (9.52%)
7. 批准擴大發行股份之授權(列於召開股東週年大會之通告內第七項普通決議案)。	2,731,155,617 (90.48%)	287,210,041 (9.52%)

由於超過 50% 投票贊成以上第 1 至 7 項決議案，故第 1 至 7 項決議案以普通決議案形式獲正式通過。

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。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，二零零九年五月十四日

\* 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。