

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性概不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告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。



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)

(股份代號：3983)

2008年股東週年大會結果， 關於派付末期股息的進一步資料， 委任第二屆董事會成員 及 委任第二屆監事會成員

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於2009年6月12日舉行的股東週年大會上，所有提呈的決議案已獲股東正式通過。

關於派付末期股息的進一步資料

於股東週年大會上，截至2008年12月31日止年度建議末期股息每股人民幣0.095元已獲股東批准，並預期於2009年6月30日或前後支付。

委任第二屆董事會成員及委任第二屆監事會成員

董事會謹此宣佈，第一屆董事會成員吳孟飛先生、楊業新先生、方勇先生、陳愷先生、徐耀華先生及張新志先生已獲重選為第二屆董事會成員，任期均自2009年6月12日起生效。李勇武先生獲選為第二屆董事會成員，任期自2009年6月12日起生效。

第一屆監事會成員尹寄鴻先生及黃景貴先生已獲重選為第二屆監事會成員，任期均自2009年6月12日起生效。張平先生由本公司職工以民主方式選舉為本公司職工代表監事，任期自2009年4月17日起生效。

董事會謹此宣佈，王文善先生因年事已高，無意膺選連任第二屆董事會成員。王文善先生已確認其與董事會並無意見分歧，且概無與其離任相關的事宜須敦請股東垂注。

股東週年大會結果

謹此提述中海石油化學股份有限公司(「本公司」)於2009年4月27日刊發的通函(「通函」)，以及本公司於2009年4月27日刊發的股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備通函界定的意義。

本公司股東週年大會(「股東週年大會」)於2009年6月12日(星期五)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)海南省海口市龍華區觀海路98號中海石油會館B座三樓本公司會議室召開，出席大會的股東及股東授權委託的代理人共計代表3,657,389,268股，佔本公司已發行股本總額的79.34%。其中H股股東已委託股東週年大會主席方勇先生代為投票，其代表股份總數為843,389,390股H股；於股東週年大會日期，有權出席股東大會並對會上任何決議案投贊成票或反對票的股東持有的股份總數為4,610,000,000股；概無只賦予持有人權利可出席股東週年大會但只可於會上表決反對決議案的股份。出席的股東審議並投票表決通過了以下決議案：

		票數(概約%)#	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	審議及批准截至2008年12月31日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。	3,656,949,268 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
2.	審議及批准截至2008年12月31日止年度本公司經審核的財務報表及核數師報告。	3,646,975,114 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
3.	審議及批准截至2008年12月31日止年度本公司監事會報告。	3,656,949,268 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
4.	審議及批准截至2008年12月31日止年度本公司的利潤分配方案及宣派本公司截至2008年12月31日止年度的年末股利。	3,656,949,268 (99.9880%)	440,000 (0.0120%)
5.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別為本公司國內及國際核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會的審核委員會釐定其酬金。	3,657,387,268 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
6.	審議及批准本公司2009年的年度預算方案。	3,653,349,268 (99.9015%)	3,602,000 (0.0985%)
7.	審議及批准楊業新先生連任本公司執行董事，授權本公司任何執行董事代表本公司與楊業新先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會之薪酬委員會釐定其薪酬。	3,655,422,692 (99.9582%)	1,528,576 (0.0418%)

		票數(概約%)#	
		贊成	反對
普通決議案			
8.	審議及批准方勇先生連任本公司執行董事，授權本公司任何執行董事代表本公司與方勇先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會之薪酬委員會釐定其薪酬。	3,656,517,078 (99.9881%)	434,190 (0.0119%)
9.	審議及批准陳愷先生連任本公司執行董事，授權本公司任何執行董事代表本公司與陳愷先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會之薪酬委員會釐定其薪酬。	3,656,517,078 (99.9881%)	434,190 (0.0119%)
10.	審議及批准吳孟飛先生連任本公司非執行董事，授權本公司任何執行董事代表本公司與吳孟飛先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會之薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,651,822,692 (99.8598%)	5,128,576 (0.1402%)
11.	審議及批准徐耀華先生連任本公司獨立非執行董事，授權本公司任何執行董事代表本公司與徐耀華先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會之薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,569,995,268 (97.6222%)	86,956,000 (2.3778%)
12.	審議及批准張新志先生連任本公司獨立非執行董事，授權本公司任何執行董事代表本公司與張新志先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會之薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,656,949,268 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
13.	審議及批准選舉李勇武先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司任何執行董事代表本公司與李勇武先生簽訂有關服務合約，及授權董事會參照董事會之薪酬委員會的建議釐定其薪酬。	3,653,349,268 (99.9015%)	3,602,000 (0.0985%)
14.	審議及批准尹寄鴻先生連任本公司監事，授權本公司任何執行董事代表本公司與尹寄鴻先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會之薪酬委員會釐定其薪酬。	3,656,949,268 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
15.	審議及批准黃景貴先生連任本公司監事，授權本公司任何執行董事代表本公司與黃景貴先生簽訂有關服務合約，及授權董事會且其將進一步轉授予董事會之薪酬委員會釐定其薪酬。	3,656,949,268 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)

		票數(概約%)#	
		贊成	反對
特別決議案			
16.	<p>審議及授權授予董事會發行股份的一般授權：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 在依照下列條件的前提下，授予董事會於有關期間(定義見下文)無條件及一般權力，單獨或同時發行、配發及／或處理本公司新增內資股及境外上市外資股(「H股」)，以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購買權：</p> <p>(i) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後行使外，該授權不得超過有關期間；</p> <p>(ii) 董事會發行及配發或有條件或無條件同意發行及配發的內資股及H股數量各自不得超過本公司現有內資股及境外上市外資股的20%；及</p> <p>(iii) 董事會僅在符合(不時修訂的)中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或其他政府或監管機構的適用法例、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關所有必需批准的情況下方會行使上述權力。</p> <p>(b) 就本特別決議案而言：</p> <p>「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日止的期間：</p> <p>(i) 本決議案通過之日後本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 本特別決議案通過之日後十二個月屆滿之日；或</p> <p>(iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所載賦予董事會的權力之日。</p> <p>(c) 董事會決定根據本特別決議案第(a)段決議單獨或同時發行股份的前提下，授權董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本特別決議案第(a)段而獲授權發行股份的數量，並對本公司的公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以實現根據本特別決議案第(a)段單獨或同時發行股份以及本公司註冊資本的增加。」</p>	3,093,948,072 (84.5944%)	563,441,196 (15.4056%)

根據各項相關決議案的總票數釐定

由於有足夠出席股東週年大會的股東及股東授權委託的代理人投票贊成第1至16項決議案，以上決議案獲正式通過。本公司H股股份過戶登記處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大會的監察員，負責點票工作。

有關派付末期股息的進一步資料

於股東週年大會上，就派付末期股息的決議案而言，本公司股東所投票數中，超過一半批准截至2008年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.095元，並將派付予2009年6月12日(星期五)名列本公司股東名冊之股東。根據公司章程第169條的規定，本公司將以港幣向其H股股東派付末期股息每股人民幣0.095元(折合港幣0.108元)，適用的兌換率為宣佈派發股息日前一星期中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的平均匯率。有關派付末期股息的適用匯率因此確定為港幣1.00元 = 人民幣0.88158元。因此，本公司H股的末期股息為每股港幣0.108元，預期將於2009年6月30日或前後派付予H股股東。

委任第二屆董事會成員及委任第二屆監事會成員

董事會欣然宣佈，於2009年6月12日(星期五)舉行的股東週年大會結束後，以下董事及監事的委任將會生效：

1. 楊業新先生(執行董事)
2. 方勇先生(執行董事)
3. 陳愷先生(執行董事)
4. 吳孟飛先生(非執行董事)
5. 徐耀華先生(獨立非執行董事)
6. 張新志先生(獨立非執行董事)
7. 李勇武先生(獨立非執行董事)
8. 尹寄鴻先生(監事)
9. 黃景貴先生(監事)

張平先生由本公司職工以民主方式選舉為本公司職工代表監事，任期由2009年4月17日起生效。他的資歷詳情載於本公司於2009年4月17日刊發的公告。

新委任董事及監事的資歷詳情載於通函的附錄一中。

除有關通函附錄一所披露者外，各位董事和監事(i)與任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連；(ii)並無於本公司任何股份擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益；及(iii)於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任其他任何職務，亦無於任何其他上市公司出任董事。

各位董事，尹寄鴻先生和黃景貴先生的任期為3年，由股東週年大會日期起生效，直至任

期屆滿年度內舉行的本公司股東大會上選出新任董事及監事(惟代表本公司職工的監事除外)止。於董事會的薪酬委員會釐定執行董事，尹寄鴻先生和黃景貴先生的薪酬，以及董事會根據董事會薪酬委員會的建議釐定非執行董事及獨立非執行董事的薪酬時，本公司將相應作出公告。

除通函附錄一所披露者外，並無與新委任董事及監事相關的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條就本公告所載與委任董事及監事有關而須予披露的其他資料。

董事會宣佈，王文善先生因年事已高，無意膺選連任第二屆董事會成員。

王文善先生已確認其與董事會並無意見分歧，且概無與其離任相關的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹借此機會對王文善先生在本公司任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
全昌勝
公司秘書

中國海南省，2009年6月12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、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、張新志先生及李勇武先生。

* 僅供識別