

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聲明，且表明不會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。



## Sino Gas Group Limited 中油潔能集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 260)

### 於二零零九年六月二十五日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零零九年六月二十五日舉行之股東週年大會投票通過。

繼中油潔能集團有限公司（「本公司」）於二零零九年四月三十日發出之通函（「通函」），除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有刊載於二零零九年四月三十日股東週年大會通告內之決議案，均獲股東於二零零九年六月二十五日舉行之股東週年大會投票通過。卓佳登捷時有限公司，即本公司股份過戶登記處，於股東週年大會上擔任監票人，投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (% (約數))	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會報告書及核數師報告書	664,830,300 (100%)	沒有 (0%)
2.	(i) 重選駱志浩先生為董事	664,770,300 (100%)	沒有 (0%)
	(ii) 重選孫文浩先生為董事	664,830,300 (100%)	沒有 (0%)
	(iii) 重選王忠華先生為董事	664,770,300 (100%)	沒有 (0%)
	(iv) 授權董事會轄下之薪酬委員會釐定董事酬金	664,770,300 (100%)	沒有 (0%)

3.	續聘安永會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金	664,830,300 (100%)	沒有 (0%)
4.	批准授予董事發行股份之一般授權	567,200,300 (85.32%)	97,570,000 (14.68%)
5.	批准授予董事購回股份之購回授權	664,770,300 (100%)	沒有 (0%)
6.	批准授予董事擴大發行股份之一般授權	567,200,300 (85.32%)	97,570,000 (14.68%)

由於以上每項決議案均獲得超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行之日，已發行股本總數為1,807,355,026股。此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

承董事會命  
中油潔能集團有限公司  
駱志浩  
行政總裁

香港，二零零九年六月二十五日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，其中季貴榮先生(主席)為非執行董事；駱志浩先生(行政總裁)、孫文浩先生及姬輝先生為執行董事；王忠華先生、鍾強先生及肖瑋先生為獨立非執行董事。