



SINO UNION PETROLEUM & CHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED  
中聯石油化工有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：346

於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會  
按股數投票表決結果

按股數投票表決結果

中聯石油化工有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)就所提呈之決議案之按股數投票表決結果如下：

決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；	1,759,955,082 (99.52%)	8,400,000 (0.48%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		
2.	(a) 重選鄒燦基先生為董事；	10,461,000 (0.59%)	1,757,974,082 (99.41%)
	決議案並無獲通過為普通決議案。		
	(b) 重選程萬琦博士為董事；	1,572,094,332 (88.90%)	196,340,750 (11.10%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	(c) 重選吳永嘉先生為董事；	1,722,704,332 (97.41%)	45,730,750 (2.59%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	(d) 重選Fibiolla Irianni Ohei女士為董事；	1,723,424,332 (97.45%)	45,010,750 (2.55%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金；	1,757,015,082 (99.35%)	11,420,000 (0.65%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		

\* 僅供識別

決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金；	1,722,803,332 (97.42%)	45,631,750 (2.58%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股本面值總額20%之額外股份；	1,722,238,332 (97.39%)	46,196,750 (2.61%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%之股份；	1,760,035,082 (99.53%)	8,400,000 (0.47%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		
6.	待通過第4及5項普通決議案後，授予董事一般授權，將根據第5項普通決議案購回之股份加入根據第4項普通決議案配發、發行及處理額外股本之一般授權；	1,725,258,332 (97.56%)	43,176,750 (2.44%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		
7.	批准增加本公司之法定股本；	1,722,238,332 (97.39%)	46,196,750 (2.61%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		
<b>特別決議案</b>			
8.	批准更改名稱。	1,760,035,082 (99.53%)	8,400,000 (0.47%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		

因應上述之股東週年大會投票表決結果，獨立非執行董事鄒燦基先生已退任(於股東週年大會完結時即時生效)。鄒先生已向董事會確認與董事會並無意見不合，亦概無有關其退任之事宜須本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對鄒先生過往對本公司之貢獻致以感謝。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為6,113,463,649股股份，即授權持有人出席並投票贊成或反對所有於股東週年大會上提呈之決議案之全部股數。並無任何股東必須就任何於股東週年大會上提呈之決議案投票之規定。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會之投票監票人。

承董事會命  
中聯石油化工國際有限公司  
公司秘書  
傅榮國

香港，二零零九年八月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

王濤博士

王森浩先生

許智明博士

張成先生

徐世和博士

程萬琦博士

崔英旭先生

Fibiolla Irianni Ohei 女士

非執行董事：

霍震寰博士

獨立非執行董事：

楊孫西博士

吳永嘉先生

蕭俊文先生