

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告全部或任何部分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。



## BRIGHTOIL PETROLEUM (HOLDINGS) LIMITED

### 光滙石油(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 933)

#### 2009年股東週年大會投票結果

董事會欣然公告，全部決議案已於二零零九年十月二十八日舉行之二零零九年股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述光滙石油(控股)有限公司（「**本公司**」）於二零零九年九月二十四日刊發之通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然公告，就股東週年大會通告上所述之全部決議案（「**決議案**」）已於二零零九年十月二十八日舉行之二零零九年股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司已委任本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司為二零零九年股東週年大會上點票之監票人。決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年六月三十日止年度本公司經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告	1,107,518,000 (100%)	0 (0%)
2.	a. 重選薛光林博士為本公司董事	1,107,271,647 (100%)	0 (0%)
	b. 重選Gregory John Channon先生為本公司董事	1,104,819,647 (99.78%)	2,452,000 (0.22%)
	c. 重選唐波先生為本公司董事	1,107,271,647 (100%)	0 (0%)
	d. 重選謝威廉先生為本公司董事	1,107,271,647 (100%)	0 (0%)
	e. 重選陳義仁先生為本公司董事	1,107,271,647 (100%)	0 (0%)
	f. 授權董事會釐定董事酬金	1,106,701,647 (100%)	0 (0%)
3.	再度聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,108,173,647 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行額外本公司股份	1,103,333,647 (99.56%)	4,840,000 (0.44%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,108,173,647 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事之一般授權，加入本公司購回股份之面值	1,103,333,647 (99.56%)	4,840,000 (0.44%)

由於大多數票數均贊成每項決議案，故上述所有決議案皆獲通過為普通決議案。

於二零零九年股東週年大會日期，已發行之股份總數為1,515,870,400股股份，相等於賦予股東出席二零零九年股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的全部股份總數，無股東有權出席二零零九年股東週年大會但只可於會上表決反對決議案，無股東須在本次二零零九年股東週年大會放棄表決權。

承董事會命  
光滙石油(控股)有限公司  
主席  
薛光林

香港，二零零九年十月二十八日

於本公告日期，董事會包括(i)六名執行董事薛光林博士、唐波先生、謝威廉先生、陳義仁先生、付德武先生及Gregory John Channon先生；(ii)四名非執行董事何自新先生、冉隆輝先生、孫振純先生及戴珠江先生；以及(iii)三名獨立非執行董事鄭燦林先生、劉漢銓先生及張信剛教授。

\* 僅供識別