

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)

於二零一零年六月一日舉行之股東週年大會及股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有刊載於該等通告之決議案，已分別獲股東及獨立股東於二零一零年六月一日舉行之股東週年大會及股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述中油潔能集團有限公司(「本公司」)於二零一零年四月二十七日發出而當中收錄了股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)之通函(「股東週年大會通函」)，以及本公司於二零一零年五月三日就額外認購協議所發出而當中收錄了股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，連同股東週年大會通告統稱為「該等通告」之通函(「股東特別大會通函」)，連同股東週年大會通函統稱為「該等通函」。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會及股東特別大會結果

於二零一零年六月一日舉行之股東週年大會及股東特別大會上，所有刊載於該等通告之擬議決議案已進行投票表決。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司已獲委任於股東週年大會及股東特別大會上擔任點票工作之監票人。

於股東週年大會及股東特別大會舉行之日，本公司已發行股份總數為2,062,355,026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普通決議案的股份總數。已出席並於股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股東持有合共685,820,150股股份。概無股東有權出席但於股東週年大會上僅可表決反對任何決議案。

Billirich擁有444,480,000股股份之權益，佔本公司已發行股本約21.55%。就董事所知、所悉及所信，Billirich之聯繫人士並無持有任何股份。由於Billirich於額外認購事項中擁有權益，Billirich已於股東特別大會上就批准額外認購協議及據此所擬進行之交易之普通決議案放棄投票。因此，給予獨立股東有權出席並於股東特別大會上表決贊成或反對普通決議案的股份總數為1,617,875,026股。已出席並於股東特別大會上表決贊成或反對普通決議案的獨立股東持有合共241,340,200股股份。

董事會欣然宣佈，所有擬議決議案已分別獲股東及獨立股東於股東週年大會及股東特別大會上以投票表決方式正式通過。以下為各項決議案之投票結果：

股東週年大會

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書及核數師報告書	685,820,150 (100%)	無 (0%)
2. (a) 重選姬輝先生為執行董事	685,820,150 (100%)	無 (0%)
(b) 重選鍾強先生為獨立非執行董事	685,820,150 (100%)	無 (0%)
(c) 重選肖瑋先生為獨立非執行董事	685,820,150 (100%)	無 (0%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金	685,820,150 (100%)	無 (0%)
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	685,820,150 (100%)	無 (0%)
4. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份	684,580,150 (99.82%)	1,240,000 (0.18%)
5. 授予董事一般授權以購回股份	685,820,150 (100%)	無 (0%)
6. 將本公司所購回股份之面額加入根據第4項決議案授予董事之授權	680,190,150 (99.18%)	5,630,000 (0.82%)
7. 批准更新購股權計劃授權上限	680,190,150 (99.18%)	5,630,000 (0.82%)

由於以上股東週年大會之每項決議案均獲得超過50%之票數贊成，因此所有股東週年大會之決議案皆獲正式通過為本公司之普通決議案。

股東特別大會

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准額外認購協議及據此擬進行之交易	241,340,200 (100%)	無 (0%)

由於以上股東特別大會之決議案獲得超過50%之票數贊成，因此股東特別大會之決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中油潔能集團有限公司
執行董事兼行政總裁
姬輝

香港，二零一零年六月一日

於本公佈日期，季貴榮先生(主席)為非執行董事；姬輝先生(行政總裁)及孫文浩先生為執行董事；王忠華先生、鍾強先生及肖璋先生為獨立非執行董事。