

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亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## BRIGHTOIL PETROLEUM (HOLDINGS) LIMITED

### 光滙石油（控股）有限公司\*

（於百慕達註冊成立的有限公司）

（股份代號：933）

### 股東特別大會通告

茲通告光滙石油（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年六月二十九日（星期二）下午三時正假座香港上環干諾道西118號33樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下提呈為本公司普通決議案的決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 批准、確認及追認光滙石油（控股）有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」與深圳光滙石油集團股份有限公司（「深圳光滙石油」），連同其附屬公司統稱為「深圳光滙石油集團」於二零一零年五月二十五日就為本集團的海上供油業務向深圳光滙集團採購及交付燃油、柴油及相關石油產品而訂立的油品採購協議（「新油品採購協議」）（標有「A」字樣的協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）；
- (b) 批准及確認下文所載截至二零一三年六月三十日止三個年度本集團根據新油品採購協議應向深圳光滙石油集團支付的最高款項：

	截至二零一一年 六月三十日 止年度	截至二零一二年 六月三十日 止年度	截至二零一三年 六月三十日 止年度
每年應付最高款項	3,150百萬美元	4,200百萬美元	4,970百萬美元

\* 僅供識別

- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出及簽署其認為必要、適宜或有利的所有行為、事項及文件，以實施及／或實行有關新油品採購協議、該協議項下擬進行的交易及上文(b)段所載本集團每年應付的最高款項的任何事項」。

代表董事會  
光滙石油(控股)有限公司  
主席  
薛光林

香港，二零一零年六月九日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處兼

香港主要營業地點：

香港  
上環  
干諾道西118號  
33樓

附註：

1. 倘有權出席上述大會並在會上投票的本公司股東持有兩股或更多股股份，則可委派一名或以上受委代表代為出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 根據代表委任表格印備的指示填妥及簽署的代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。

3. 於本通告日期，董事會由下列人士組成：

執行董事：                    薛光林博士  
                                    唐波先生  
                                    謝威廉先生  
                                    陳義仁先生  
                                    Gregory John Channon先生  
                                    張森先生

非執行董事：                    何自新先生  
                                    冉隆輝先生  
                                    孫振純先生  
                                    戴珠江先生

獨立非執行董事：              鄺燦林先生  
                                    劉漢銓先生  
                                    張信剛教授