

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任何聲明，並明確表示概不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。



KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED
(incorporated in Bermuda with limited liability)
昆 侖 能 源 有 限 公 司

(股份代號：00135)

(前稱 *CNPC (Hong Kong) Limited*)

中國(香港)石油有限公司*)

股東特別大會通告

茲通告昆侖能源有限公司(前稱中國(香港)石油有限公司)(「本公司」)謹訂於二零一零年九月二十一日(星期二)上午十一時正假香港金鐘道88號太古廣場一期5樓太古廣場會議中心Everest廳召開股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為本公司普通決議案：

「動議：

- (i) 一般及無條件批准本公司以不超過人民幣2,210.00百萬元之價格於中國北京產權交易所就有關股權(定義見本公司日期為二零一零年九月四日有關收購大連液化天然氣股權事項之通函(「通函」))參與公開投標及(倘成功中標)本公司與中國石油將就有關股權訂立之收購協議，以及本通函(其副本已於大會上提呈，並由大會主席簡簽以資識別)定義之收購協議項下擬進行之交易；及
- (ii) 授權本公司任何一名董事(倘須加蓋本公司公章，則為任何兩名董事)為及代表本公司簽署任何文件、文據或協議及加蓋(如有需要)本公司公章，以及進行彼認為使收購大連液化天然氣股權事項生效而言屬必要或適當之任何行動及事情。」

承董事會命
公司秘書
劉克煥

香港，二零一零年九月四日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上之受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司之股東。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前送交本公司之主要辦事處，地址為香港干諾道西118號39樓3907-3910室，方為有效。代表委任表格須嚴格遵照該表格所載之指示填妥。
3. 中國石油天然氣集團有限公司及其聯繫人士將放棄就提呈的第1項及第2項決議案投票。
4. 除另行界定者外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括李華林先生為主席、張博聞先生為行政總裁、成城先生為執行董事、劉華森博士、李國星先生以及劉曉峰博士均為獨立非執行董事。