

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\*)

二零一一年三月十一日舉行之  
股東特別大會 – 點票表決結果

董事會宣佈載於股東特別大會通告內之第(1)至(3)項普通決議案已於2011年3月11日舉行之股東特別大會上經獨立股東以點票方式表決獲正式通過為普通決議案。

茲提述昆侖能源有限公司(「本公司」)日期均為2011年2月19日之股東特別大會通告及通函(「該通函」)，內容有關(1)涉及發行代價股份之有關收購中石油北京天然氣管道有限公司60%權益之非常重大收購及關連交易；(2)建議持續關連交易及(3)建議增加法定股本。除非另有訂明，本公佈中所用詞彙與該等通函所定義者具備相同涵義。

本公司於二零一一年三月十一日舉行之股東特別大會上各項提呈議案之點票表決結果如下：

普通決議案	贊成	反對
1. 批准收購協議項下擬進行之交易，包括收購中石油北京天然氣管道有限公司之60%權益及發行代價股份，有關詳情載於該通函及大會通告。	707,174,552 (99.51%)	3,500,000 (0.49%)
2. 批准本集團與中油集團訂立之若干持續關連交易截至二零一一年十二月三十一日止財政年度之經修訂年度上限，有關詳情載於該通函及大會通告。	707,174,552 (99.51%)	3,500,000 (0.49%)
3. 批准將法定股本由80.0百萬港元(分為每股面值0.01港元之股份)增加至160.0百萬港元(分為每股面值0.01港元之股份)，有關詳情載於該通函及大會通告。	2,832,870,824 (87.85%)	391,721,070 (12.15%)

由於超過 50% 投票贊成以上決議案，以上決議案以普通決議案形式獲正式通過。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份總數為4,954,023,512股，此乃給于股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對提呈的第(3)項決議案，即批准將法定股本由80.0百萬港元(分為每股面值0.01港元之股份)增加至160.0百萬港元(分為每股面值0.01港元之股份)。

鑒於中國石油天然氣集團公司及中國石油天然氣股份有限公司於(1)批准收購協議項下擬進行之交易，包括收購中石油北京天然氣管道有限公司之60%權益及發行代價股份及(2)批准本集團與中油集團訂立之若干持續關連交易截至二零一一年十二月三十一日止財政年度之經修訂年度上限之關連交易事項中存在利益，中國石油天然氣集團公司及中國石油天然氣股份有限公司及其聯繫人士就以上第(1)及第(2)項決議案放棄投票，其餘股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈議案之股份總數為2,142,182,170股。概無本公司之股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並僅可就提呈之決議案投反對票。

本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任點票表決之監票員。

承董事會命  
昆侖能源有限公司  
公司秘書  
劉克煥

香港，二零一一年三月十一日

\* 僅供識別

於本公佈日期，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。