

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，概不對因本公佈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。



中聯能源投資集團有限公司

Sino Union Energy Investment Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00346)

股東特別大會通告

茲通告中聯能源投資集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月八日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座15樓1512室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案(不論是否經修訂)：

普通決議案

「動議

- (A) 批准、追認及確認本公司與陝西延長石油(集團)有限責任公司(「延長石油」)於二零一一年四月二十九日訂立之購股權協議(經二零一一年五月六日訂立之補充協議補充)(「購股權協議」)，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，據此，本公司將於購股權協議訂明之行使期內授予延長石油權利按每股購股權股份0.716港元(可予調整)之行使價認購1,000,000,000股本公司新股份，以及其項下擬進行之交易及事項，並授權本公司董事根據購股權協議於購股權獲行使後配發及發行1,000,000,000股本公司新股份；及
- (B) 授權任何一名本公司董事或任何兩名本公司董事(如須加蓋本公司印鑑)按其認為對實行購股權協議所涉事項及完成購股權協議及其項下擬進行之其他交易及事項或就此而言屬必需、適當、適宜或權宜者，簽立一切有關其他文件、文據及協議(如有)、作出一切有關行動及事宜及採取一切有關措施。」

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
主席
卓澤凡

香港，二零一一年五月二十日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
金鐘道88號
太古廣場1座
15樓
1512室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬本公司股份之聯名持有人，本公司只接納排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表投票)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以股東名冊內之排名次序為準。
3. 代表委任表格必須經委任人或其書面授權之受權人親筆簽署；如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或受權人或其他正式授權之人士親筆簽署，代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之有關副本，必須於股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可出席上述大會並於會上投票。

執行董事：

卓澤凡博士(主席)
William Rakotoarisaina 博士(副主席)
沈浩先生
馮大為先生
李江東先生
胡宗敏先生
解益平女士
劉行遠先生

獨立非執行董事：

吳永嘉先生
梁廷育先生
吳騰先生