

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。



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)

於二零一一年五月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有擬議決議案已獲股東於股東週年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」)於二零一一年四月二十日發出之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零一一年五月三十日舉行之股東週年大會上，所有刊載於該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上擔任點票工作之監票人。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為2,435,855,026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。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。

董事會欣然宣佈，所有擬議決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上擬議普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告書及核數師報告書	722,430,237 (100%)	無 (0%)
2.	(a) 重選臧崢先生為執行董事	722,430,237 (100%)	無 (0%)
	(b) 重選季貴榮先生為非執行董事	721,560,237 (99.880%)	870,000 (0.120%)
	(c) 重選王忠華先生為獨立非執行董事	722,430,237 (100%)	無 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	722,380,237 (99.993%)	50,000 (0.007%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	722,430,237 (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	714,190,237 (98.859%)	8,240,000 (1.141%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	722,430,237 (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	714,190,237 (98.859%)	8,240,000 (1.141%)
7.	批准更新購股權計劃授權上限	715,010,237 (98.973%)	7,420,000 (1.027%)

承董事會命
中油潔能集團有限公司
行政總裁
姬輝

香港，二零一一年五月三十日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，其中季貴榮先生(主席)為非執行董事；姬輝先生(行政總裁)及臧崢先生為執行董事；王忠華先生、鍾強先生及肖璋先生為獨立非執行董事。