

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。



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)

於二零一一年十月三十一日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一一年十月三十一日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以書面點票之方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一一年十月十三日刊發之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）收購協議、收購事項、特別授權及其項下擬進行之交易。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年十月三十一日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案（「決議案」，載於股東特別大會通告）已獲獨立股東以書面點票之方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，已就點票獲委任為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為6,319,463,649股股份。為達致更佳企業管治及經考慮延長石油於河南信源之密切關係及相當權益（誠如通函所披露），延長石油及其聯繫人士（持有合共917,019,547股股份，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本總額約14.51%）已於股東特別大會上就決議案放棄表決。因此，持有合共5,402,444,102股股份之獨立股東有權出席股東特別大會及於會上就決議案投贊成或反對票。概無獨立股東有權出席股東特別大會惟僅可於會上就決議案投反對票。

於股東特別大會上就決議案以書面點票方式之表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔總票數之概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
批准載於股東特別大會通告內之決議案	2,055,520,918 (100%)	0 (0%)	2,055,520,918 (100%)

決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%之投票贊成決議案，決議案獲獨立股東正式通過為本公司之一項普通決議案。

承董事會命
中聯能源投資集團有限公司
主席
卓澤凡

香港，二零一一年十月三十一日

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