

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告之內容概不負責，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告全部或其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。



BRIGHTOIL PETROLEUM (HOLDINGS) LIMITED

光滙石油（控股）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：933)

二零一一年股東周年大會投票結果 及 董事之請辭

董事會欣然公佈，全部決議案已於二零一一年十一月二十三日舉行之二零一一年股東周年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

董事會進一步公佈，自二零一一年十一月二十三日起生效，Channon先生因打算返回澳洲之私人理由而請辭本公司執行董事之職。

茲提述光滙石油（控股）有限公司（「**本公司**」）於二零一一年十月二十四日刊發之通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

二零一一年股東周年大會投票結果

本公司之董事會（「**董事會**」）欣然公告，於二零一一年十一月二十三日舉行之二零一一年股東周年大會上提呈之全部決議案（「**決議案**」）已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司已委任本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司為二零一一年股東周年大會上點票之監票人。決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一一年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	4,573,606,308 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一一年六月三十日止年度本公司之末期股息每股3.5港仙	4,573,606,308 (100%)	0 (0%)
3.	a. 重選薛光林博士為執行董事	4,566,983,999 (99.86%)	6,622,309 (0.14%)
	b. 重選劉漢銓先生為獨立非執行董事	4,570,307,596 (99.93%)	3,298,712 (0.07%)
	c. 重選鄺燦林先生為獨立非執行董事	4,571,726,995 (99.96%)	1,879,313 (0.04%)
	d. 重選張信剛教授為獨立非執行董事	4,571,726,995 (99.96%)	1,879,313 (0.04%)
	e. 授權董事會釐定上述獲重選之董事之酬金	4,573,100,309 (99.99%)	505,999 (0.01%)
4.	再度聘任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金	4,571,672,095 (99.96%)	1,934,213 (0.04%)
5.	授予董事一般授權以發行額外本公司股份	4,540,896,765 (99.28%)	32,709,543 (0.72%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份	4,573,606,308 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事一般授權以發行股份，其總面值相等於本公司所購回之股本總面值	4,540,896,765 (99.28%)	32,709,543 (0.72%)

由於超過50%票數均贊成每項決議案，故上述所有決議案皆獲通過為普通決議案。

於二零一一年股東周年大會日期，已發行之股份總數為6,763,581,600股股份，相等於賦予持有人出席二零一一年股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的全部股份總數，無股東在二零一一年股東周年大會上就任何決議案投票時受到限制。

董事之請辭

董事會進一步公佈，自二零一一年十一月二十三日起生效，Gregory John Channon先生（「Channon先生」）因打算返回澳洲之私人理由請辭本公司執行董事之職。Channon先生確認與董事會並無分歧。概無任何其他有關Channon先生上述請辭之事項需予提呈本公司股東關注。

董事會謹藉此機會感謝Channon先生於在任期間為本公司作出貢獻。

承董事會命
光滙石油（控股）有限公司
主席
薛光林

香港，二零一一年十一月二十三日

於Channon先生請辭後及於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事薛光林博士、唐波先生及陳義仁先生；(ii)四名非執行董事何自新先生、冉隆輝先生、孫振純先生及戴珠江先生；以及(iii)三名獨立非執行董事鄭燦林先生、劉漢銓先生及張信剛教授。

* 僅供識別