

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海石油化学股份有限公司 China Blue Chemical Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3983)

於2011年12月30日舉行的股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東於2011年12月30日舉行的股東特別大會上正式通過股東特別大會通告所載的全部獲提呈的決議案。

股東特別大會結果

茲提述中海石油化學股份有限公司(「本公司」)於2011年11月15日刊發的通函(「**持續關連交易通函**」)，以及本公司於2011年11月15日刊發的股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告使用詞彙具備持續關連交易通函界定的相同意義。

本公司股東特別大會於2011年12月30日(星期五)上午十時於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層公司會議室舉行。於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為4,610,000,000股。於股東特別大會上，親身出席的股東或股東授權委託的代理人共計代表3,882,892,929股股份，佔本公司已發行股份總數之84.23%。代表1,043,892,929股H股的H股股東已委託股東特別大會主席楊業新先生於大會上代為投票。於股東特別大會當日，有權出席股東特別大會並對會上就第1至第6項決議案投贊成票或反對票的股東持有的股份總數為1,871,000,488股；而有權出席股東特別大會並對會上就第7至第8項決議案投贊成票或反對票的股東持有的股份總數為4,610,000,000股。本公司概無股份賦予持有人權利可出席股東特別大會但只可於會上投票反對決議案。

本公司執行董事楊業新先生主持股東特別大會。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為大會的監察員，負責點票工作。親身出席的股東或股東授權委託的代理人審議並經投票表決通過了以下決議案：

普通決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
1.	審議及批准持續關連交易通函所載自2012年1月1日起至2014年12月31日止三個財政年度《天然氣購買和銷售合同》項下交易的建議上限；並授權董事會採取必要行動實施《天然氣購買和銷售合同》項下交易的建議上限。	1,143,891,417 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
2.	審議及批准中國海油與本公司訂立日期為2011年11月9日的《綜合服務和產品銷售協議》，詳情載於持續關連交易通函；並授權董事會採取必要行動實施《綜合服務和產品銷售協議》。	1,143,891,417 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
3.	審議及批准持續關連交易通函所載自2012年1月1日起至2014年12月31日止三個財政年度《綜合服務和產品銷售協議》項下A4(a)類交易的建議上限；並授權董事會採取必要行動實施《綜合服務和產品銷售協議》項下A4(a)類交易的建議上限。	1,143,891,417 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
4.	審議及批准持續關連交易通函所載自2012年1月1日起至2014年12月31日止三個財政年度《綜合服務和產品銷售協議》項下A4(b)類交易的建議上限；並授權董事會採取必要行動實施《綜合服務和產品銷售協議》項下A4(b)類交易的建議上限。	1,143,891,417 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)

普通決議案		票數(概約%) [#]	
		贊成	反對
5.	審議及批准中海石油財務與本公司就日期為2006年9月1日的財務服務框架協議於2011年11月9日訂立的補充協議(「《財務服務補充協議》」)，詳情載於持續關連交易通函；並授權董事會採取必要行動實施《財務服務補充協議》。	650,323,986 (56.8518%)	493,569,431 (43.1482%)
6.	審議及批准持續關連交易通函所載自2012年1月1日起至2014年12月31日止三個財政年度《財務服務協議》項下A5(b)類交易的建議上限；並授權董事會採取必要行動實施《財務服務協議》項下A5(b)類交易的建議上限。	650,323,986 (56.8518%)	493,569,431 (43.1482%)
7.	審議及批准香港建滔與本公司就訂立日期為2006年8月22日的產品銷售和相關服務框架協議於2011年11月9日訂立的補充協議(「《建滔補充協議》」)，詳情載於持續關連交易通函；並授權董事會採取必要行動實施《建滔補充協議》。	3,882,890,929 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
8.	審議及批准持續關連交易通函所載自2012年1月1日起至2014年12月31日止三個財政年度《建滔產品銷售和服務協議》項下交易的建議上限；並授權董事會採取必要行動實施《建滔產品銷售和服務協議》項下交易的建議上限。	3,882,890,929 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)

[#] 根據各相關決議案的總票數釐定

董事會確認中國海油已對第1至第6項決議案放棄投票權。由於有足夠親身出席股東特別大會的股東或股東授權委託的代理人投票贊成第1至第8項決議案，以上所有決議案獲正式通過。

承董事會命
中海石油化學股份有限公司
公司秘書
全昌勝

中國北京
2011年12月30日

於本公告日期，執行董事為楊業新先生、方勇先生及陳愷先生；非執行董事為李輝先生；以及獨立非執行董事為張新志先生、徐耀華先生及顧宗勤先生。

* 僅供識別