

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 於二零一二年五月二十五日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 更改公司名稱

#### 於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會之投票表決結果

謹此提述中聯能源投資集團有限公司（「本公司」）於二零一二年四月二十五日刊發之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及於二零一二年四月二十五日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通告及該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈於股東週年大會，所有載於股東週年大會通告內之建議決議案已以投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，於股東週年大會上進行點票。於股東週年大會上獲通過之該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止九個月之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	3,305,302,140 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) 重選以下董事：		
2.1 張愷顯先生。	3,298,986,140 (99.81%)	6,316,000 (0.19%)

2.2	任雁生先生。	3,299,566,140 <b>(99.83%)</b>	5,736,000 <b>(0.17%)</b>
2.3	惠波先生。	3,287,136,140 <b>(99.45%)</b>	18,166,000 <b>(0.55%)</b>
2.4	沈浩先生。	3,141,705,501 <b>(95.05%)</b>	163,596,639 <b>(4.95%)</b>
2.5	馮大為先生。	3,141,705,501 <b>(95.05%)</b>	163,596,639 <b>(4.95%)</b>
2.6	楊傑先生。	3,298,986,140 <b>(99.81%)</b>	6,316,000 <b>(0.19%)</b>
2.7	杜坤先生。	3,172,025,501 <b>(95.97%)</b>	133,276,639 <b>(4.03%)</b>
2.8	孫立明先生。	3,304,732,140 <b>(99.98%)</b>	570,000 <b>(0.02%)</b>
(b)	授權董事會釐定董事之酬金。	3,305,302,140 <b>(100.00%)</b>	0 <b>(0.00%)</b>
3.	委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,298,996,140 <b>(99.81%)</b>	6,306,000 <b>(0.19%)</b>
4.	授予董事一般授權，以發行本公司之新股份。	3,156,425,501 <b>(95.50%)</b>	148,876,639 <b>(4.50%)</b>
5.	授予董事一般權力，以購回本公司之股份。	3,305,302,140 <b>(100.00%)</b>	0 <b>(0.00%)</b>
6.	擴大發行新股份之一般權力至包括購回股份數量。	3,156,425,501 <b>(95.50%)</b>	148,876,639 <b>(4.50%)</b>
7.	審議及批准採納本公司新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	3,178,530,140 <b>(96.16%)</b>	126,772,000 <b>(3.84%)</b>
<b>特別決議案</b>			
8.	批准建議更改本公司名稱。	3,305,302,140 <b>(100.00%)</b>	0 <b>(0.00%)</b>

附註：於股東週年大會上提呈之決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於大部分票數均贊成各項普通決議案及全部票數贊成特別決議案，故全部決議案均獲得正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行總股份數目為6,845,573,049股股份，相當於賦予股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案及須放棄贊成決議案。亦無股東根據上市規則之規定須於股東週年大會上放棄表決權。

## 更改公司名稱

由於有關批准本公司之名稱由「Sino Union Energy Investment Group Limited」更改為「Yanchang Petroleum International Limited」，及採納中文名稱「延長石油國際有限公司」為其第二名稱以取代「中聯能源投資集團有限公司」之特別決議案已於股東週年大會上獲股東批准，故待本公司之新名稱及新第二名稱於百慕達公司註冊處登記後，以取代其前用名稱及前用第二名稱，更改公司名稱將會生效。在公司更改名稱註冊證書發出後，本公司將會於更改公司名稱生效後向香港公司註冊處辦理所有必須的存檔程序。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東有關更改公司名稱之生效日期及股份之新股份簡稱。

承董事會命  
中聯能源投資集團有限公司  
主席  
張愷顯

香港，二零一二年五月二十五日

### 執行董事：

張愷顯先生（主席）  
William Rakotoarisaina博士（副主席）  
任雁生先生（行政總裁）  
惠波先生（副總經理）  
沈浩先生  
馮大為先生  
楊傑先生  
杜坤先生

### 獨立非執行董事：

孫立明先生  
吳永嘉先生  
梁廷育先生