

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。



# 中油燃氣集團有限公司\*

## CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

### 股東週年大會結果

董事局宣佈於二零一三年四月二十九日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

中油燃氣集團有限公司(「公司」)董事局(「董事局」)宣佈於二零一三年四月二十九日舉行之公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事局報告書與核數師報告書。	1,585,584,543 (99.99%)	120,000 (微不足道)
2. 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息。	1,585,584,543 (99.99%)	120,000 (微不足道)
3. (a) 重選張成先生為執行董事。	1,575,824,543 (99.38%)	9,880,000 (0.62%)
(b) 重選關懿君女士為執行董事。	1,585,584,543 (99.99%)	120,000 (微不足道)
(c) 重選史訓知先生為獨立非執行董事。	1,585,584,543 (99.99%)	120,000 (微不足道)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
3. (d) 授權董事釐定彼等之酬金。	1,585,584,543 (99.99%)	120,000 (微不足道)
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。	1,585,584,543 (99.99%)	120,000 (微不足道)
5. 授予董事一般授權以發行本公司之新股份。	1,373,761,299 (86.63%)	211,943,244 (13.37%)
6. 授予董事一般授權以購回本公司之股份。	1,585,584,543 (99.99%)	120,000 (微不足道)
7. 藉增加所購回之股份數目擴大發行新股份之一般授權。	1,373,761,299 (86.63%)	211,943,244 (13.37%)

由於各項普通決議案均獲得大部份票數贊成，而特別決議案獲得全部票數贊成，故全部決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，公司已發行總股份數目為4,965,406,213股股份，即賦予公司之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。公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無公司股東根據上市規則規定須放棄表決權。

公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

承董事局命  
中油燃氣集團有限公司  
公司秘書  
陳婉縈

香港，二零一三年四月二十九日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鈇良先生（主席及行政總裁）、朱遠先生、關懿君女士及張成先生；及三名獨立非執行董事，分別為李雲龍先生、史訓知先生及王廣田先生。

\*僅供識別