

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，並明確表示概不就因本公佈全部或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。



## SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED (中石化冠德控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

### 於二零一三年六月十日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有列載於二零一三年三月二十八日股東週年大會通告中的決議案，已於二零一三年六月十日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

謹此提述中石化冠德控股有限公司(「本公司」)於二零一三年三月二十八日發出之通函(「通函」)，該通函列載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除本公佈另有界定外，本公佈採用之詞彙概與通函所界定具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於二零一三年三月二十八日股東週年大會通告中的決議案，已於二零一三年六月十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為2,486,160,000股。由於並無股東在股東週年大會所建議的任何決議案中享有重大利益，故此，概無股東須就該等決議案放棄投票權。因此，賦予股東權力出席股東週年大會並就有關決議案投票之股份總數為2,486,160,000股。並無任何股份，其持有人有權出席股東週年大會但對任何決議案僅可投反對票。

\* 僅供識別

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)負責於此次股東週年大會上監票。投票結果如下：

普通決議案		投票股數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師之報告。	1,717,137,122 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准及宣派末期股息。	1,717,137,122 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選朱建民先生為本公司董事。	1,547,827,271 (90.14%)	169,309,851 (9.86%)
	(b) 重選譚克非先生為本公司董事。	1,547,827,271 (90.14%)	169,309,851 (9.86%)
	(c) 重選方中先生為本公司董事。	1,585,351,271 (92.33%)	131,785,851 (7.67%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,681,029,122 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	委任羅兵咸永道會計師事務所出任本公司核數師，以填補畢馬威會計師事務所退任後之空缺及任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事釐定其酬金。	1,705,943,843 (99.35%)	11,193,279 (0.65%)
6.	按大會通告所載之第6項普通決議案所載授予董事一般授權以發行新股。	1,584,291,358 (92.26%)	132,845,764 (7.74%)
7.	按大會通告所載之第7項普通決議案所載授予董事一般授權以購回股份。	1,717,137,122 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	按大會通告所載之第8項普通決議案所載擴大授予董事發行新股之一般授權。	1,584,291,358 (92.26%)	132,845,764 (7.74%)

承董事會命  
中石化冠德控股有限公司  
主席  
戴照明

香港，二零一三年六月十日

於本公佈日期，董事會由六名執行董事：戴照明先生、朱增清先生、朱建民先生、譚克非先生、周峰先生及葉芝俊先生；以及三名獨立非執行董事：黃保欣先生、譚惠珠女士及方中先生組成。