

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任何部份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。



KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED
(incorporated in Bermuda with limited liability)
昆 侖 能 源 有 限 公 司

(股份代號: 00135.HK)

二零一六年二月十八日舉行之
股東特別大會 – 點票表決結果

董事會宣佈載於股東特別大會通告內之第(1)及(2)項普通決議案已於2016年2月18日舉行之股東特別大會上經獨立股東以點票方式表決獲正式通過為普通決議案。

茲提述昆侖能源有限公司(「本公司」)日期均為2016年1月23日之股東特別大會通告及通函(「通函」)，內容有關(1)訂立收購協議及其項下擬進行之交易及(2)(i)通函內「董事會函件」所載類別(a)、(d)及(e)下之持續關連交易；及(ii)於類別(a)、(d)及(e)下持續關連交易於截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度之待批准之經修訂上限。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

本公司於二零一六年二月十八日舉行之股東特別大會上各項提呈議案之點票表決結果如下：

普通決議案	贊成	反對
(1) 批准、追認及確認訂立收購協議及其項下擬進行之交易，有關詳情於本公司日期為2016年1月23日之通函中詳述；及	1,340,773,661 (99.99%)	36,004 (0.01%)
(2) 批准(i)通函「董事會函件」所載類別(a)、(d)及(e)下之持續關連交易；及(ii)於類別(a)、(d)及(e)下持續關連交易於截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度之待批准之經修訂上限，有關詳情於通函中詳述。	1,028,074,017 (76.51%)	315,661,555 (23.49%)

由於超過50%投票贊成以上決議案，以上決議案以普通決議案形式獲正式通過。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份總數為8,072,390,303股。鑒於中國石油天然氣集團公司及其聯繫人士（包括中國石油）以及張博聞先生於(1)訂立收購協議及其項下擬進行之交易及（2）(i)通函內「董事會函件」所載類別(a)、(d)及(e)下之持續關連交易；及(ii)於類別(a)、(d)及(e)下持續關連交易於截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度之待批准之經修訂上限事項中存在利益，中國石油天然氣集團公司及其聯繫人士（包括中國石油）以及張博聞先生就以上第(1)及第(2)項決議案放棄投票，其餘股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈議案之股份總數為3,071,320,170股。概無本公司之股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並僅可就提呈之決議案投反對票。

本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任點票表決之監票員。

承董事會命
昆侖能源有限公司
公司秘書
劉克煥

香港，二零一六年二月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括黃維和先生為主席兼執行董事、吳恩來先生為執行董事、趙永起先生為行政總裁兼執行董事、張博聞先生為總裁兼執行董事、成城先生為高級副總裁兼執行董事，及劉華森博士、李國星先生、劉曉峰博士以及辛定華先生為獨立非執行董事。