

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所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)

### 於二零一八年六月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告的普通決議案，已於二零一八年六月二十七日舉行之股東週年大會上以投票表決的方式獲正式通過。

謹此提述(a)中石化冠德控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月三十日之通函(「該通函」)及(b)於該通函內日期為二零一八年四月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)所載之普通決議案。除本公告另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告的普通決議案，已於二零一八年六月二十七日舉行之股東週年大會上以投票表決的方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為2,486,160,000股，此乃賦予持有人有權出席並表決贊成或反對於股東週年大會上提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予持有人根據上市規則第13.40條所載有權出席股東週年大會但須放棄表決贊成於會上提呈之普通決議案，或根據上市規則規定須放棄表決權。概無股東於該通函內表示，其有意投票反對於股東週年大會上提呈之普通決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），獲委任為股東週年大會上進行表決之監票員。載於股東週年大會通告有關普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一七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及核數師報告。	1,832,715,784 (99.96%)	676,554 (0.04%)
2.	批准及宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,832,715,784 (99.96%)	676,554 (0.04%)
3.	(A) 重選項習文先生為執行董事。	1,832,533,784 (99.95%)	858,554 (0.05%)
	(B) 重選戴立起先生為執行董事。	1,605,418,925 (88.22%)	214,389,413 (11.78%)
	(C) 重選王沛詩女士為獨立非執行董事。	1,832,715,784 (99.96%)	676,554 (0.04%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,823,567,784 (99.96%)	752,554 (0.04%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所出任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,832,715,784 (99.96%)	676,554 (0.04%)
6.	按股東週年大會通告所載之第6項普通決議案，授予董事一般授權以配發、發行及處理新股。	1,637,880,687 (89.34%)	195,511,651 (10.66%)
7.	按股東週年大會通告所載之第7項普通決議案，授予董事一般授權以購回股份。	1,832,715,784 (99.96%)	676,554 (0.04%)
8.	按股東週年大會通告所載之第8項普通決議案，擴大授予董事發行新股之一般授權。	1,637,792,687 (89.33%)	195,599,651 (10.67%)

承董事會命  
中石化冠德控股有限公司  
主席  
陳波

香港，二零一八年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員如下：

**執行董事：**

陳 波先生 (主席)  
項習文先生 (副主席)  
戴立起先生  
李建新先生  
王國濤先生  
葉芝俊先生 (董事總經理)

**獨立非執行董事：**

譚惠珠女士  
方 中先生  
黃友嘉博士  
王沛詩女士

\* 僅供識別