

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：702)

2019年5月31日舉行之股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於2019年5月31日舉行之股東週年大會所有決議案已獲股東正式通過。

中國油氣控股有限公司（「本公司」）於2019年5月31日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），而日期為2019年4月29日之股東週年大會通告上所載之所有擬議決議案，已於會上以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為3,345,439,069股，有關股份之持有人全部均有權出席大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票。並無本公司股份之持有人，其有權出席股東週年大會但只可對各項決議案投反對票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (佔總票數之概約百分比) | |
|-------|---|---------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 採納截至2018年12月31日止年度之本公司經審核財務報表及本公司之董事會報告與核數師報告 | 2,341,867,018 (99.24%) | 18,036,039 (0.76%) |
| 2. | (A) (i) 重選景哈利先生為執行董事 | 2,359,903,057 (100%) | 0 (0%) |
| | (ii) 重選黃紹武先生為非執行董事 | 2,359,903,057 (100%) | 0 (0%) |
| | (iii) 重選黨偉華博士為獨立非執行董事 | 2,341,998,018 (99.24%) | 17,905,039 (0.76%) |
| | (B) 授權董事會釐定董事酬金 | 2,359,903,057 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘香港立信德豪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彼等酬金 | 2,359,903,057 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數 (佔總票數之概約百分比) | |
|-------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 授予董事一般授權以購回本公司股份 | 2,359,903,057 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份 | 2,344,740,517 (99.36%) | 15,162,540 (0.64%) |
| 6. | 將本公司回購股份之數目加入根據第5項決議案授予董事之授權 | 2,344,740,517 (99.36%) | 15,162,540 (0.64%) |

由於上述每項決議案的贊成票數均超過百分之五十，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國油氣控股有限公司
主席
戴小兵

香港，2019年5月31日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事戴小兵博士、景哈利先生及溫子勳先生；三位非執行董事陳華先生、黃紹武先生及柴琳女士；及三位獨立非執行董事黃龍德教授、王延斌博士及黨偉華博士。