

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。



# 中港石油有限公司\*

CHK OIL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

## 於二零二零年六月二十六日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述中港石油有限公司\*(「**本公司**」)日期為二零二零年四月二十一日之通函(「**通函**」)、本公司日期為二零二零年五月二十七日之補充通函(「**補充通函**」)、本公司日期為二零二零年四月二十一日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及日期為二零二零年五月二十七日之股東週年大會補充通告(「**補充通告**」)。除非另有指明，本公告所用詞彙與通函及補充通函所賦予者具相同涵義。

茲亦提述本公司日期為二零二零年六月一日的公告，因負廣瑞先生及許國強先生已辭任而將不會獲重選，故通函所載之第4(f)項普通決議案「重選負廣瑞先生為執行董事」及第4(h)項普通決議案「重選許國強先生為獨立非執行董事」於股東週年大會上予以撤回表決。此外，誠如本公司於二零二零年五月二十七日之公告所披露，因建議更換核數師，第5項普通決議案「續聘退任核數師並授權董事會釐定本公司核數師酬金」於股東週年大會上予以撤回表決(上述第4(f)項、第4(h)項及第5項決議案統稱為「**已撤回決議案**」)。除上述已撤回決議案外，股東週年大會通告及補充通告所載之所有其他決議案均維持不變，並已於股東週年大會上進行投票。就該等已提交股東週年大會之代表委任表格及／或補充代表委任表格之本公司股東而言，相關代表委任表格仍屬有效，惟將不會就第4(f)項、第4(h)項及第5項決議案計入票數。

### 股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告載列之建議決議案(除已撤回決議案外)已於二零二零年六月二十六日舉行之股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過。

\* 僅供識別

## 股東週年大會之投票結果

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為612,275,987股，此乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會通告所載的建議決議案(除已撤回決議案外，「**建議決議案**」)的股份總數。根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條，概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成建議決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就建議決議案放棄投票。概無股東於通函及／或補充通函內表明其有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票人。有關於股東週年大會上投票的所有建議決議案的投票結果載列如下：

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1	透過完整刪除本公司組織章程第86(4)條修訂本公司組織章程，並以新組織章程第86(4)條修訂替代：「須受本組織章程內任何相反規定的約束，股東可按照本組織章程召開和舉行的任何股東大會上，在董事任期屆滿前的任何時候，以普通決議案罷免該董事，儘管本組織章程或本公司與該董事之間的任何協議(但不妨害上述任何協議下的任何損害賠償索賠)有任何規定，惟上述任何就罷免董事的目的召開的會議之通知應載有該意圖的說明，並於該會議舉行前十四(14)天送達予該董事，而在該會議上，該董事應有權就其被罷免的動議被聆訊。」	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
2	透過刪除本公司組織章程英文版本內出現的本公司現有英文名稱「Pearl Oriental Oil Limited」並以本公司之新英文名稱「CHK Oil Limited」替代，以修訂本公司組織章程。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
3	省覽、考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表，以及董事會報告與核數師報告。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
4	(i) (a) 重選劉桂鳳女士為執行董事。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
	(b) 重選陳斌先生為執行董事。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
	(c) 重選林清宇先生為執行董事。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
	(d) 重選陳俊妍女士為執行董事。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
	(e) 重選于濟源先生為執行董事。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
	(f) 重選負廣瑞先生為執行董事。	不適用 (附註1)	不適用 (附註1)
	(g) 重選曹偉先生為獨立非執行董事。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
	(h) 重選許國強先生為獨立非執行董事。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
	(i) 重選鍾碧鋒女士為獨立非執行董事。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
	(j) 重選李松濤先生為獨立非執行董事。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
5	續聘退任核數師並授權董事會釐定本公司核數師酬金。	不適用 (附註3)	不適用 (附註3)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
6	(A) 授予董事無條件授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
	(B) 授予董事無條件授權，以在香港聯合交易所有限公司購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
	(C) 藉加入根據第6(B)項決議案而可予購回之股份而擴大董事根據第6(A)項決議案獲授之授權。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)
7	考慮及批准委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師(以取代鄭鄭會計師事務所有限公司)，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並追認及確認由本公司董事會轄下審核委員會釐定之酬金。	425,641,603 (99.99%)	50 (0.01%)

附註：

- (1) 由於負廣瑞先生已辭任而不尋求於股東週年大會上重選為執行董事，該決議案予以撤回。詳情請參閱本公司日期為二零二零年六月一日之公告。
- (2) 由於許國強先生已辭任而不尋求於股東週年大會上重選為獨立非執行董事，該決議案予以撤回。詳情請參閱本公司日期為二零二零年六月一日之公告。
- (3) 由於鄭鄭會計師事務所有限公司將於股東週年大會結束時退任本公司核數師，該決議案予以撤回。詳情請參閱本公司日期為二零二零年五月二十七日之公告。

由於上述普通決議案獲超過50%的票數贊成及上述特別決議案獲超過75%的票數贊成，上述普通決議案及特別決議案於股東週年大會上獲股東正式通過。

承董事會命  
**中港石油有限公司\***  
主席兼執行董事  
**劉桂鳳**

香港，二零二零年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事劉桂鳳女士、陳斌先生、林清宇先生、陳俊妍女士及于濟源先生；以及三名獨立非執行董事曹偉先生、鍾碧鋒女士及李松濤先生。

\* 僅供識別