

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。



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)

於二零二四年六月七日舉行之 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」)日期為二零二四年四月二十六日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二四年四月二十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非另有指明，本公告所用詞彙與通函所賦予者具相同涵義。

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已於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過。

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841,879,482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(「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。

本公司全體董事(除陳俊妍女士外)均親身或以電子方式出席股東週年大會。

* 僅供識別

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：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三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。	611,108,244 (100%)	0 (0%)
2.	(i) (a) 重選鄭野先生為非執行董事；	611,108,194 (99.99%)	50 (0.01%)
	(b) 重選鍾碧鋒女士為獨立非執行董事；	611,108,194 (99.99%)	50 (0.01%)
	(c) 重選黃慶維女士為獨立非執行董事；	611,108,194 (99.99%)	50 (0.01%)
	(d) 重選沈世剛先生為獨立非執行董事；	611,108,194 (99.99%)	50 (0.01%)
	(e) 重選林淑怡女士為獨立非執行董事。	611,108,194 (99.99%)	50 (0.01%)
	(ii) 授權董事會釐定董事之酬金。	611,108,194 (99.99%)	50 (0.01%)
3.	續聘本公司退任核數師並授權董事會釐定其酬金。	611,108,244 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	反對
4.	(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。	611,108,194 (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。	611,108,194 (99.99%)	50 (0.01%)
	(C) 藉加入根據第4(B)項決議案可予購回之股份而擴大董事根據第4(A)項獲授之授權。	611,108,194 (99.99%)	50 (0.01%)

由於上述第1至4號普通決議案獲超過50%的票數贊成，上述普通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
于濟源

香港，二零二四年六月七日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事于濟源先生、于志波先生、金愛龍先生、楊雨燕女士及孫曉澤女士，三名非執行董事林清宇先生、陳俊妍女士及鄭野先生以及四名獨立非執行董事鍾碧鋒女士、黃慶維女士、沈世剛先生及林淑怡女士。