

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，概不會就本公佈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。



## 股東週年大會結果

董事局宣佈於二零零九年六月三日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

中油燃氣集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事局」）宣佈本公司於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲准正式通過。

投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。	1,514,237,500 <b>100%</b>	0 <b>0%</b>
2. (a) 重選許鈇良先生為董事。	1,514,237,500 <b>100%</b>	0 <b>0%</b>
(b) 重選張成先生為董事。	1,514,237,500 <b>100%</b>	0 <b>0%</b>
(c) 授權董事釐定董事之酬金。	1,514,237,500 <b>100%</b>	0 <b>0%</b>

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
3. 重新委聘丁何關陳會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金。	1,514,237,500 <b>100%</b>	0 <b>0%</b>
4. 授予董事一般權力發行本公司之新股份。	1,512,504,300 <b>99.89%</b>	1,733,200 <b>0.11%</b>
5. 授予董事一般權力以回購本公司之股份。	1,514,237,500 <b>100%</b>	0 <b>0%</b>
6. 擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數目。	1,512,504,300 <b>99.89%</b>	1,733,200 <b>0.11%</b>

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均正式通過。

於股東週年大會舉行之日，已發行總股份為4,457,856,213股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

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獲委任為股東週年大會的監票人。

承董事局命  
中油燃氣集團有限公司  
主席  
許鈇良

香港，二零零九年六月三日

於本公佈日期，董事局包括三名執行董事，分別為許鈇良先生、曲國華先生及張成先生；及三名獨立非執行董事，分別為李雲龍先生、史訓知先生及彭龍先生。

\* 僅供識別