

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



中油燃氣集團有限公司*

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

股東週年大會投票結果

董事局宣佈於二零一五年五月二十六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（「公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈於二零一五年五月二十六日舉行之公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

公司之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投票監票員。

投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事局報告書與核數師報告書。	2,220,968,148 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選關懿君女士為董事。	2,204,008,148 (99.23%)	17,000,000 (0.77%)
(b) 重選史訓知先生為董事。	2,041,847,984 (91.93%)	179,200,164 (8.07%)
(c) 重選王廣田先生為董事。	2,036,258,914 (91.68%)	184,789,234 (8.32%)
(d) 授權董事釐定董事之酬金。	2,221,048,148 (100%)	0 (0%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。	1,657,427,984 (74.62%)	563,620,164 (25.38%)
4. 授予董事一般授權以發行本公司之新股份。	1,628,439,100 (73.32%)	592,609,048 (26.68%)
5. 授予董事一般授權以購回本公司之股份。	2,221,048,148 (100%)	0 (0%)
6. 藉增加所購回之股份數目擴大發行新股份之一般授權。	1,628,599,100 (73.48%)	587,849,048 (26.52%)
7. 批准紅股發行(定義見本公司日期為二零一五年四月二十三日之通函)。	2,221,048,148 (100%)	0 (0%)

由於大部份票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，公司已發行總股份數目為5,296,076,213股股份。經扣除由受托人就公司於二零一一年十一月四日採納的限制性股份獎勵計劃所持有的214,750,000股公司股份後，有5,081,326,213股公司股份賦予公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票。公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉綦

香港，二零一五年五月二十六日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鈇良先生（主席及行政總裁）、朱遠先生、關懿君女士及張成先生；及三名獨立非執行董事，分別為李雲龍先生、史訓知先生及王廣田先生。

*僅供識別