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）

股東週年大會結果

董事局宣佈於二零一一年五月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（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈於二零一一年五月六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本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.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及核數師報告。	1,701,158,614 **(100.00%)**	0 **(0.00%)**
2. (a)	重選許鉄良先生為執行董事。	1,686,318,614 **(99.13%)**	14,840,000 **(0.87%)**
(b)	重選張成先生為執行董事。	1,698,518,614 **(99.84%)**	2,640,000 **(0.16%)**
(c)	重選史訓知先生為獨立非執行董事。	1,701,158,614 **(100.00%)**	0 **(0.00%)**
(d)	授權董事釐定彼等之酬金。	1,701,158,614 **(100.00%)**	0 **(0.00%)**

	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。	1,701,158,614 **(100.00%)**	0 **(0.00%)**
4.	授予董事一般授權力發行本公司之新股份。	1,548,286,899 **(91.01%)**	152,871,715 **(8.99%)**
5.	授予董事一般權力以回購本公司之股份。	1,701,152,614 **(99.99%)**	6,000 **(微不足道)**
6.	擴大發行新股份之一般權力以增加回購份數目。	1,548,286,899 **(91.01%)**	152,871,715 **(8.99%)**

由於各項普通決議案均獲得大部分票數贊成，故全部決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為4,950,856,213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。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉縈

香港，二零一一年五月六日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鉄良先生（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