

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所引致之任何損失承擔任何責任。



SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED (中石化冠德控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

於二零一四年六月六日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告的普通決議案(包括補充通函所提述之重選本公司執行董事)，已於二零一四年六月六日舉行之股東週年大會上以投票表決的方式獲正式通過。

謹此提述(a)中石化冠德控股有限公司(「本公司」)於二零一四年四月八日發出之通函(「通函」)，(b)通函內於二零一四年四月八日發出之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)所載之普通決議案及(c)於二零一四年五月十九日發出之補充通函(「補充通函」)。除本公告另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告的普通決議案(包括補充通函所提述之重選本公司執行董事)，已於二零一四年六月六日舉行之股東週年大會上以投票表決的方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為2,486,160,000股，此乃賦予持有人有權出席並表決贊成或反對於股東週年大會上提呈之普通決議案之股份總數。概無股份賦予持有人有權出席但須放棄表決贊成於股東週年大會上提呈之普通決議案，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定須放棄表決權。概無股東於通函及補充通函內表示，其有意投票反對於股東週年大會上提呈之普通決議案或放棄表決權。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。投票結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師之報告。	1,754,938,334 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准及宣派末期股息。	1,754,938,334 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選陳波先生為本公司執行董事。	1,714,258,390 (97.68%)	40,679,944 (2.32%)
	(b) 重選朱增清先生為本公司執行董事。	1,754,938,334 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選葉芝俊先生為本公司執行董事。	1,714,258,390 (97.68%)	40,679,944 (2.32%)
	(d) 重選譚惠珠女士為本公司獨立非執行董事。	1,633,976,742 (93.11%)	120,961,592 (6.89%)
	(e) 重選黃友嘉博士為本公司獨立非執行董事。	1,633,976,742 (93.11%)	120,961,592 (6.89%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,730,676,334 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所出任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,754,938,334 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按股東週年大會通告所載之第6項普通決議案所載授予董事一般授權以發行新股。	1,533,615,406 (87.39%)	221,322,928 (12.61%)
7.	按股東週年大會通告所載之第7項普通決議案所載授予董事一般授權以購回股份。	1,754,938,334 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	按股東週年大會通告所載之第8項普通決議案所載擴大授予董事發行新股之一般授權。	1,620,433,906 (92.34%)	134,504,428 (7.66%)

承董事會命
中石化冠德控股有限公司
主席
陳波

香港，二零一四年六月六日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

陳波先生(主席)

朱增清先生(副主席)

朱建民先生

譚克非先生

周 峰先生

葉芝俊先生(董事總經理)

獨立非執行董事：

譚惠珠女士

方 中先生

黃友嘉博士