

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中油港燃能源集團控股有限公司

CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8132

於二零一五年七月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

謹此提述中油港燃能源集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一五年七月七日之通函（「通函」）及股東週年大會（「二零一五年股東週年大會」）通告（「通告」）。除另有指明者外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案均獲股東於二零一五年七月三十日舉行之二零一五年股東週年大會上按投票表決方式正式通過。

二零一五年股東週年大會之投票表決結果

於二零一五年七月三十日舉行之二零一五年股東週年大會當日之已發行股份總數為9,505,073,878股。概無股東須於二零一五年股東週年大會上就任何決議案放棄投票。因此，合共9,505,073,878股股份（相當於本公司之全部已發行股本）賦予股東權利出席二零一五年股東週年大會並於會上投票贊成或反對於二零一五年股東週年大會上提呈之決議案。概無股東有權出席二零一五年股東週年大會，惟僅可投票反對於二零一五年股東週年大會上提呈之決議案。概無股東於通函內表示其於二零一五年股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票之意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於二零一五年股東週年大會上擔任負責點票之監票人。

就下列所有決議案而言，出席二零一五年股東週年大會之股東、授權委任代表及授權代表合共持有313,286,054股股份，相當於有投票權股份總數約3.29%。於二零一五年股東週年大會上就決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
1.	省覽及採納本公司及本集團截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告以及核數師報告；	313,286,054 (100%)	0 (0%)
2.	(A) (i) 重選鄒東海先生為執行董事；	313,286,054 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選戎長軍先生為執行董事；	313,286,054 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選張學明先生為執行董事；	313,286,054 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選楊元晶小姐為獨立非執行董事；	313,286,054 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選伍家聰先生為獨立非執行董事；	313,286,054 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選劉崇達先生為獨立非執行董事；	313,286,054 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金；	313,286,054 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金；	313,286,054 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般性授權以購回本公司股份（「購回授權」）（附註1）；	313,286,054 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般性授權以配發、發行及／或處理本公司股份（「發行授權」）（附註1）；	313,286,054 (100%)	0 (0%)
6.	批准擴大發行授權，數額為本公司根據購回授權所購回之本公司股份數目（附註1）；	313,286,054 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新計劃授權限額（附註1）。	313,286,054 (100%)	0 (0%)

附註：

(1) 該等決議案全文載於通告。

由於超過50%票數以投票表決方式贊成上述各項決議案，故所提呈之各項決議案均已於二零一五年股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中油港燃能源集團控股有限公司
公司秘書
霍丞欣

香港，二零一五年七月三十日

於本公告日期，執行董事為鄒東海先生、戎長軍先生、張學明先生、何俊傑先生及陳龍銘先生；以及獨立非執行董事為楊元晶小姐、伍家聰先生及劉崇達先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站www.chinaoilgangran.com及<http://chinaoilgangran.todayir.com>。