

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

於二零一七年八月七日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所提呈的全部決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中油港燃能源集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一七年七月七日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於二零一七年八月七日舉行之股東週年大會上，通告所載將提呈的全部決議案均進行投票表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司受委於股東週年大會上擔任監票人負責點票。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,984,056,372股，相等於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據創業板上市規則第17.47A條所載於股東週年大會上放棄投票贊成普通決議案，亦概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對普通決議案或於股東週年大會上放棄投票。

於股東週年大會上所提呈之普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其子公司截至二零一七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（「董事」）會報告以及核數師報告。	710,791,240 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) 重選楊元晶小姐為獨立非執行董事。	709,845,490 (99.867%)	945,750 (0.133%)
	(b) 重選陳英祺先生為獨立非執行董事。	710,791,240 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選劉崇達先生為獨立非執行董事。	709,845,490 (99.867%)	945,750 (0.133%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	710,791,240 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	委聘恒健會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	710,245,490 (99.923%)	545,750 (0.077%)
4.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理最多20%的本公司額外股份。	709,845,490 (99.867%)	945,750 (0.133%)
5.	向董事授出一般授權，以購回最多10%的本公司股份。	710,791,240 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	將購回的股份納入根據第4項決議案授予董事的一般授權。	709,845,490 (99.867%)	945,750 (0.133%)

附註：各項決議案全文載於通告。

由於各項普通決議案均有超過50%贊成票，故上述各項決議案已於股東週年大會上經投票表決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
鄭健鵬

香港，二零一七年八月七日

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、何俊傑博士及鄭健鵬博士；非執行董事為陳劭民先生及華敘捷先生；以及獨立非執行董事為楊元晶小姐、陳英祺先生及劉崇達先生。

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致使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>。