

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**中國油氣控股有限公司**  
SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：702)

## 2023年6月21日舉行之股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於2023年6月21日舉行之股東週年大會所有決議案已獲股東正式通過。

中國油氣控股有限公司（「本公司」）於2023年6月21日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），而日期為2023年5月25日之股東週年大會通告上所載之所有擬議決議案，已於會上以投票方式進行表決。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	採納截至2022年12月31日止年度之本公司經審核財務報表及本公司之董事會報告與核數師報告	1,410,876,135 (100%)	0 (0%)
2.	(A) (i) 重選溫子勳先生為執行董事	1,410,876,135 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選黃紹武先生為非執行董事	1,410,876,135 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選王鏊玲女士為非執行董事	1,410,876,135 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選黨偉華博士為獨立非執行董事	1,410,876,135 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選溫文華先生為獨立非執行董事	1,410,876,135 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金	1,410,876,135 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等酬金	1,410,881,135 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份	1,410,881,135 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份	1,410,876,135 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司回購股份之數目加入根據第5項決議案授予董事之授權	1,410,876,135 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現有公司細則的建議修訂及採納新公司細則，以替代及剔除本公司現有公司細則	1,410,876,135 (100%)	0 (0%)

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為3,345,439,069股，有關股份之持有人全部均有權出席大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票。

由於第1項至第6項普通決議案均獲超過50%之票數贊成，且第7項特別決議案獲不少於75%之票數贊成，上述普通決議案及特別決議案均獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司董事溫子勳先生、曾慶灃先生及溫文華先生親身出席了股東週年大會。

承董事會命  
中國油氣控股有限公司  
主席  
戴小兵

香港，2023年6月21日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事戴小兵博士及溫子勳先生；四位非執行董事景哈利先生、黃紹武先生、曾慶灃先生及王鏊玲女士；及三位獨立非執行董事王延斌博士、黨偉華博士及溫文華先生。