

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)

於二零二四年六月二十一日舉行之 股東週年大會投票結果

董事局宣佈，於二零二四年六月二十一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（「公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈，於二零二四年六月二十一日舉行之公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

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，獲委任為監票員，負責股東週年大會上的點票工作。

投票結果如下：

| 普通決議案 | 股份數目 (概約百分比) | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事報告書及核數師報告書。 | 2,106,437,472 (99.82%) | 3,900,000 (1.18%) |
| 2. (a) 重選許然女士為董事。 | 2,109,209,540 (99.95%) | 1,127,932 (0.05%) |
| (b) 重選劉志紅女士為董事。 | 2,109,997,472 (99.98%) | 340,000 (0.02%) |

| 普通決議案 | 股份數目 (概約百分比) | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| (c) 重選楊杰先生為董事。 | 2,109,997,472 (99.98%) | 340,000 (0.02%) |
| (d) 授權董事釐定董事酬金。 | 2,110,337,472 (100%) | 0 (0%) |
| 3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金。 | 1,684,815,472 (79.84%) | 425,522,000 (20.16%) |
| 4. 授予董事一般授權以發行公司之股份。 | 2,021,645,975 (95.80%) | 88,691,497 (4.20%) |
| 5. 授予董事一般授權以購回公司之股份。 | 2,110,337,472 (100%) | 0 (0%) |
| 6. 藉增加所購回之股份數目擴大發行新股份之一般授權。 | 2,021,645,975 (95.80%) | 88,691,497 (4.20%) |

附註：決議案全文載於日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會通告。

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部普通決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，公司已發行股份總數為5,636,803,834股股份。經扣除就公司的股份獎勵計劃所持有的437,429,221股公司股份，有5,199,374,613股公司股份賦予公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的權利。公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均已出席股東週年大會。

承董事局命
中油燃氣集團有限公司
公司秘書
陳婉縈

香港，二零二四年六月二十一日

於本公告日期，董事局包括四名執行董事，分別為許鈇良先生（主席及行政總裁）、關懿君女士、高發連先生及許然女士；及三名獨立非執行董事，分別為劉志紅女士、王廣田先生及楊杰先生。

*僅供識別