

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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而引致之任何損失承擔任何責任。



中港石油有限公司*

CHK OIL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

**於二零二五年六月二十七日舉行之
股東週年大會之投票結果；
及
董事退任**

茲提述中港石油有限公司*(「本公司」)日期為二零二五年四月二十四日之通函(「該通函」)、本公司日期為二零二五年五月三十日之補充通函(「補充通函」)、本公司日期為二零二五年四月二十四日之股東週年大會通告(「該通告」)及本公司日期為二零二五年五月三十日之股東週年大會補充通告(「補充通告」)。除非另有所指，本公告所用詞彙與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會謹此宣佈有關於股東週年大會上獲提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案*		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表，以及董事會報告。	622,749,215 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案*		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選金愛龍先生為本公司執行董事(「董事」)；	622,749,215 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選楊雨燕女士為執行董事；		
	(c) 重選林清宇先生為非執行董事；及	10,529,009 (1.69%)	612,220,206 (98.31%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	622,749,215 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	622,749,215 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處置新股份。	622,749,215 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	622,749,215 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入本公司購回的股份總數之數額，擴大董事獲授以發行、配發及處置新股份之一般授權。	622,749,215 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選黃慧妍女士為非執行董事。	622,749,215 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重選陳亞偉先生為獨立非執行董事。	622,749,215 (100.00%)	0 (0.00%)

* 有關決議案全文載於該通告及補充通告。

由於上述第1、2(a)、2(d)、3至8號決議案各獲超過50%的票數贊成，有關決議案經投票表決後獲正式通過為本公司普通決議案。

由於上述第2(c)號決議案獲少於50%的票數贊成，於股東週年大會上獲提呈的有關決議案未獲通過。因此，林清宇先生(「林先生」)已於股東週年大會上退任非執行董事，並未重選連任。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為869,353,674股，即賦予持股人士權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持股人士出席股東週年大會惟須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄投票贊成有關決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就有關決議案放棄投票。概無任何一方於該通函及補充通函內表明意向會於股東週年大會上就任何有關決議案投票反對或放棄投票。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票人。

董事退任

誠如上文所示，於股東週年大會上有關重選林先生為非執行董事之第2(c)號決議案未獲通過，而林先生已於股東週年大會結束後輪值退任非執行董事。

於本公告日期，本公司並無接獲林先生發出任何有關與董事會意見分歧的通知，且董事會並不知悉有任何有關彼退任之事宜，乃需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝林先生於本公司任職期間向本公司作出貢獻。

承董事會命
中港石油有限公司*
主席兼執行董事
于志波

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事于志波先生及金愛龍先生，兩名非執行董事鄭野先生及黃慧妍女士以及三名獨立非執行董事鍾碧鋒女士、黃慶維女士及陳亞偉先生。

* 僅供識別