

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，並表明不會就本公佈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責任。



## SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED

### 勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

#### 於二零一一年六月二十九日舉行的 股東週年大會的投票結果 以及董事及核數師的變動

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月二十九日(星期三)舉行的股東週年大會上提呈的全部決議案，均已按點票方式表決獲正式通過。

另外，董事會宣佈，林嶸華先生及其替任董事王加倫先生已退任及不再擔任非執行董事，而劉耀華先生已獲選為執行董事，接替林嶸華先生及其替任董事王加倫先生，自股東週年大會結束後生效。

董事會亦宣佈，安永會計師事務所已獲委聘為本公司核數師，接替本公司退任核數師德勤•關黃陳方會計師行，自股東週年大會結束後生效。

謹此提述勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)於二零一一年五月二十七日刊發的通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所界定詞彙與通函內所定義者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，按通告所載，於股東週年大會上提呈的全部決議案，均已按點票方式表決獲本公司股東(「股東」)正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)的數目為2,483,550,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對或放棄投票所提呈的決議案。

決議案的投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的普通決議案		已點算票數及佔已點算票數總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	接收、省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及董事會及本公司核數師的報告。	1,613,912,240 (99.9996%)	6,000 (0.0004%)
2.	批准宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息。	1,613,912,240 (99.9996%)	6,000 (0.0004%)
3.	重選王旭先生為執行董事。	1,611,069,740 (99.9995%)	7,500 (0.0005%)
4.	重選張毅達先生為非執行董事。	1,606,463,240 (99.7136%)	4,614,000 (0.2864%)
5.	重選梁銘樞先生為獨立非執行董事。	1,611,053,240 (99.9985%)	24,000 (0.0015%)
6.	選舉劉耀華先生為執行董事。	1,548,381,540 (96.1085%)	62,695,700 (3.8915%)
7.	授權董事會釐定董事的酬金。	1,613,900,240 (99.9995%)	7,500 (0.0005%)
8.	聘用安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定彼等酬金。	1,613,882,240 (99.9984%)	25,500 (0.0016%)
9.	向董事授出一般授權，以購回不多於本決議案通過當日的本公司已發行股本10%的股份。	1,546,968,540 (95.8524%)	66,939,200 (4.1476%)
10.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本決議案通過當日的本公司已發行股本20%的股份。	1,613,883,740 (99.9985%)	24,000 (0.0015%)
11.	擴大董事根據第10項決議案獲授的一般授權，以增發最多達已購回股份數目的股份。	1,546,964,040 (95.8522%)	66,942,200 (4.1478%)

## 董事變動

董事會宣佈，林嶸華先生（「林先生」）及其替任董事王加倫先生「王先生」於股東週年大會上根據本公司的組織章程細則（「細則」）輪席退任非執行董事一職，但由於彼等欲投入更多時間於個人事務，故並無膺選連任，因而於股東週年大會結束後，彼等不再為本公司非執行董事。林先生及王先生確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等退任的任何事宜須敦請股東垂注。董事會謹向林先生及王先生在任期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，劉耀華先生（「劉先生」）獲正式選舉為執行董事，以接替林先生及其替任董事王先生，自股東週年大會結束後生效。

劉先生，39歲，於一九九五年七月加盟本集團之前身，並於二零一零年十月二十九日獲委任為副總裁。自二零零七年十二月起任山東勝利副總經理，先後負責生產和技術管理、新項目建設等工作。彼於一九九五年七月至二零零四年三月在勝利油田淄博製管展開其事業，任質監所檢驗技術員職務，並其後獲升為質監所副所長、一車間副主任、二車間副主任並繼而任二車間主任，負責管理生產程序。二零零四年三月至二零零八年十二月間，劉先生就任於勝利鋼管，歷任二車間主任、總經理助理、副總經理等職務，負責管理生產程序及新項目籌建。彼於二零零五年四月至二零零七年十二月任日照勝利董事，於二零零四年三月至二零零八年十二月任勝利鋼管董事。

劉先生於一九九五年七月畢業於華北工學院，獲檢測技術與儀器儀表學士學位，並於二零零四年六月獲香港公開大學工商管理碩士學位。彼於二零零七年一月獲山東省人事部授予高級工程師資格。於一九九八年七月，彼獲中石化勝利管理局頒授三等功，以嘉許其對中國石化勝利管理局的貢獻。此外，彼分別於二零零零年二月及二零零三年二月獲中國石化勝利管理局頒發「雙文明先進職工」及「文明建設先進職工」獎。

除上文所披露者外，劉先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司及其附屬公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。劉先生於過往三年並無擔任證券任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務。根據證券及期貨條例第XV部的涵義，劉先生擁有1,500,000份購股權權益。

劉先生已與本公司訂立一份為期三年的董事服務合約，自股東週年大會當日起生效。根據服務合約，劉先生可享有的年薪組合為1,000,000港元連同酌情花紅（須經董事會批准方可作實），金額不超過相關財政年度末之經審核財務報表所述淨利潤之5%。其薪酬組合乃經參考本公司之薪酬政策、其職責及類似職位的現行市場薪酬水平釐定。

除以上披露者外，並無其他有關劉先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予披露或須敦請股東垂注。

董事會歡迎劉先生加入董事會。

## 核數師變動

董事會亦宣佈，因本公司與本公司退任核數師德勤•關黃陳方會計師行未能就截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的審計費用達成協議，安永會計師事務所已獲委聘為本公司核數師，接替德勤•關黃陳方會計師行，自股東週年大會結束後生效。

德勤•關黃陳方會計師行已向本公司提交確認書，確認並無有關德勤•關黃陳方會計師行退任的任何事宜須敦請股東垂注。

承董事會命  
勝利油氣管道控股有限公司  
執行董事兼副總裁  
韓愛芝

香港，二零一一年六月二十九日

執行董事：張必壯先生、王旭先生、韓愛芝女士及劉耀華先生

非執行董事：閔唐鋒先生及張毅達先生

獨立非執行董事：霍春勇先生、郭長玉先生及梁銘樞先生