

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。



**RPC**  
瑞豐石化

**Ruifeng Petroleum Chemical Holdings Limited**  
**瑞豐石化控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

**二零一一年十月十二日舉行之  
股東特別大會之投票結果**

茲提述瑞豐石化控股有限公司（「本公司」）於二零一一年九月二十五日刊發的股東特別大會通告及通函（「通函」）。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年十月十二日舉行的股東特別大會上，載於日期為二零一一年九月二十五日的股東特別大會通告的所有決議案（「該等決議案」）已獲股東以按股數投票方式正式通過。各項決議案的股數投票結果如下：

普通決議案		贊成 股數(%)	反對 股數(%)
1.	(a) 批准、追認及確認賣方與穗達於二零一一年七月二十二日就新收購事項及其項下擬進行之所有交易訂立的新股份收購協議；及	2,336,383,308 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		贊成 股數(%)	反對 股數(%)
	(b) 授權任何一名董事為及代表本公司簽署其全權酌情認為就實行新股份收購協議及其項下擬進行交易及與之有關而言屬必要或適宜的一切有關文件、文據、協議及契據以及加蓋本公司公章（如必要），並作出一切有關行動、事項及事宜，並同意對新股份收購協議及其項下擬進行交易之條款作出其全權酌情認為必要或適宜的修訂。	2,336,383,308 (100%)	0 (0.00%)
2.	(a) 批准、追認及確認漁業與博克於二零一一年七月二十二日訂立的租賃協議及其項下擬進行交易，以及建議年度上限；及	2,336,383,308 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 授權任何一名董事為及代表本公司簽署其全權酌情認為就實行租賃協議及其項下擬進行交易及與之有關而言屬必要或適宜的一切有關文件、文據、協議及契據以及加蓋本公司公章（如必要），並作出一切有關行動、事項及事宜，並同意對租賃協議及其項下擬進行交易之條款作出其全權酌情認為必要或適宜的修訂。	2,336,383,308 (100%)	0 (0.00%)

附註：投票百分比根據在股東特別大會上親身或由法團代表或受委代表投票的股東所持的總股數計算。

於股東特別大會當日，共有3,706,275,000股已發行股份，亦即賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所有該等決議案的總股數。

於股東特別大會當日，概無任何已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可投票反對任何該等決議案。本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票工作的監票人。

代表董事會  
瑞豐石化控股有限公司  
主席  
余允抗

香港，二零一一年十月十二日

於本公告日期，執行董事為余允抗先生及余維強先生；非執行董事為陳筠栢先生；而獨立非執行董事為陳自創博士、李春茂博士及楊志雄先生。

本公告所載資料包括遵照創業板上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事項致使本公告或其所載陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.thinsoftinc.com](http://www.thinsoftinc.com)內。