

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)

股東特別大會通告

茲通告瑞豐石化控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年三月二十二日（星期四）上午十時正假座香港中環雪廠街10號新顯利大廈6樓舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮並酌情以投票表決方式通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准因根據新購股權計劃（「新購股權計劃」）（其條款載於註有「A」字樣之文件並已提呈本大會及由本大會主席簽署以資識別）將予配發及發行之本公司股本中每股面值0.01港元之股份（「股份」）上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃之規則，並授權本公司董事（「董事」）授出購股權及配發、發行及處置因據此而授出之任何購股權獲行使而發行之股份，以及採取彼等認為就實行新購股權計劃而言屬必須或合宜之一切行動。」

代表董事會

瑞豐石化控股有限公司

主席

余允抗

香港，二零一二年三月五日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

余允抗先生 (主席)

余維強先生

郭京生先生

非執行董事：

陳筠栢先生

獨立非執行董事：

陳自創博士

李春茂博士

楊志雄先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681 GT

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處暨主要

營業地點：

香港

中環

夏慤道12號

美國銀行中心

8樓818-822室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均有權委任其他人士作為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之副本，須於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 本公司組織章程細則第66條載有本公司股東可於股東大會要求以投票方式進行表決之程序。根據創業板上市規則第17.47(4)條，於股東特別大會上，本公司股東所作的任何表決必須以投票方式進行，而本公司將於股東特別大會後公佈大會結果。
5. 大會上作出之任何表決均將以投票方式進行。
6. 本通告之中文譯本僅供參考。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

全體董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載陳述產生誤導。

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之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.thinsoftinc.com內。