



Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1192)

股東特別大會結果

載於二零零七年九月二十四日之股東特別大會通告內有關船廠購買協議之普通決議案，已於二零零七年十月十二日舉行之股東特別大會上以股數投票形式正式通過。

茲參考本公司先後於二零零七年九月三日及二零零七年九月二十一日刊發之公佈以及本公司於二零零七年九月二十四日刊發有關(其中包括)船廠購買協議之通函(「通函」)。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事欣然宣佈，載於本公司於二零零七年九月二十四日之股東特別大會通告內有關(其中包括)船廠購買協議之普通決議案(「普通決議案」)，已於二零零七年十月十二日舉行之股東特別大會上由親身或透過代表出席之獨立股東以股數投票形式正式通過。

根據上市規則，Great Logistics、蔡先生及其聯繫人為本公司之關連人士(定義見上市規則)，合共擁有2,758,180,202股泰山普通股之權益，需就此在股東特別大會上尋求批准之普通決議案放棄投票。

股東特別大會之投票結果如下：		
(a)	於股東特別大會舉行日之全部已發行泰山普通股總數：	5,427,440,202股 泰山普通股
(b)	賦予獨立股東權利可出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對有關普通決議案之泰山普通股總數：	2,669,260,000股 泰山普通股
(c)	賦予股東權利可出席股東特別大會及僅能於會上投票反對有關普通決議案之泰山普通股總數：	不適用
(d)	贊成普通決議案之泰山普通股總數：	459,777,000股 泰山普通股，相等於 100%出席（親身或透過 代表）股東特別大會 並於股東特別大會投票 之獨立股東所代表之 泰山普通股總數
(e)	反對普通決議案之泰山普通股總數：	無

由於贊成票數超過親身或透過代表出席股東特別大會之獨立股東所代表股數的50%，此決議案已獲正式通過成為普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，就股東特別大會之投票事宜獲委任為監票員。

於本公佈日期，本公司的執行董事為蔡天真先生及張震遠太平紳士；非執行董事為Ib Fruergaard先生；獨立非執行董事為高來福太平紳士、石禮謙太平紳士及譚惠珠太平紳士。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
行政總裁
張震遠太平紳士

香港，二零零七年十月十二日

* 僅供識別