



Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited

安徽天大石油管材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 839)

股東週年大會及各類別股東大會的結果

發行紅股

及

派付末期股息

董事會欣然宣佈，股東週年大會及各類別股東大會已於二零零八年四月二十八日正式召開，所有呈的決議案均正式在會上通過。

董事會亦欲知會股東有關發行紅股及派付截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息的更多詳情。

茲提述安徽天大石油管材股份有限公司（「**本公司**」）於二零零八年三月十二日刊發的股東週年大會通告及各類別股東大會通告（各通告均稱為「**通告**」，而所有通告統稱為「**該等通告**」）。除非文義另有所指，本公告所適用的詞彙均與本公司於二零零八年三月十二日刊發的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

股東週年大會、內資股類別股東大會（「**內資股類別股東大會**」）及 H 股類別股東大會（「**H 股類別股東大會**」）已於二零零八年四月二十八日（星期一）在中國安徽省天長市銅城鎮振興路正式召開。該等通告中所載的所有決議案均正式通過。本公司的 H 股香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任在股東週年大會、內資股類別股東大會及 H 股類別股東大會出任點票的監票人。

## 股東週年大會的結果

載於股東週年大會通告第 1 至 10 項決議案經大多數股東於股東週年大會上表決贊成該等決議案後以普通決議案正式通過。

股東週年大會主席要求以投票方式就下列決議案進行表決表決，有關該等決議案的結果如下：

項號	特別決議案	投票數目			
		贊成		反對	
11.	如股東週年大會通告第 11 項決議案所載，授予董事會無條件一般授權，藉以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份。	H 股：	46,149,998 股股份	H 股：	21,106,000 股股份
		內資股：	340,000,000 股股份	內資股：	零 股股份
		總數：	386,149,998 (94.82%) 股股份	總數：	21,106,000 (5.18%) 股股份
12.	如股東週年大會通告第 12 項決議案所載，批准將本公司股份溢價人民幣 126,892,500 元的款項轉換成 253,785,000 股每股面值人民幣 0.50 元的股份以及授權董事會採取有關行動。	H 股：	67,255,998 股股份	H 股：	零 股股份
		內資股：	340,000,000 股股份	內資股：	零 股股份
		總數：	407,255,998 (100.00%) 股股份	總數：	零 (0.00%) 股股份
13.	如股東週年大會通告第 13 項決議案所載，授權董事會基於紅股數目對公司章程作出修訂。	H 股：	67,255,998 股股份	H 股：	零 股股份
		內資股：	340,000,000 股股份	內資股：	零 股股份
		總數：	407,255,998 (100.00%) 股股份	總數：	零 (0.00%) 股股份
14.	如股東週年大會通告第 14 項決議案所載，授權董事會決定是否實施股份合併。	H 股：	67,255,998 股股份	H 股：	零 股股份
		內資股：	340,000,000 股股份	內資股：	零 股股份
		總數：	407,255,998 (100.00%) 股股份	總數：	零 (0.00%) 股股份

15A.	批准個別批准建議 A 股發行 及以下各項建議的條款及條件：		
	(1) 所發行證券類別：  以人民幣計值的普通股。	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
	(2) 所發行 A 股數目：  不超過 135,000,000 股 本公司每股面值人民幣 0.50 元的股份，或 67,500,000 股每股面值 人民幣 1.00 元的股份。	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
	(3) 面值：  每股人民幣 0.50 元或 每股人民幣 1.00 元（視 乎相關政府部門的批 准）。	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
	(4) 發行對象：  任何自然人及已於上海 證券交易所或深圳證券 交易所開立 A 股賬戶的 機構投資者，惟中國法 律法規禁止者除外。	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
	(5) 發行方式：  建議 A 股發行將通過網 上認購以發行價向個人 投資者配售或以中國證 監會認可的其他方式進 行。	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份

	<p>(6) 股份申請上市的證券交易所：</p> <p>中國上海證券交易所或深圳證券交易所。</p>	<p>H 股： 62,771,998 股股份</p> <p>內資股： 340,000,000 股股份</p> <p>總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份</p>	<p>H 股： 4,484,000 股股份</p> <p>內資股： 零 股股份</p> <p>總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份</p>
	<p>(7) A 股所附權利：</p> <p>A 股(除適用法律法規及公司章程另有規定外)將與內資股及 H 股在各方面享有同等地位。完成 A 股發行後 A 股發行時的滾存利潤將由新股東及現有股東共用。</p> <p>為清晰起見 A 股持有人不享有 A 股發行前的任何股息。</p>	<p>H 股： 62,771,998 股股份</p> <p>內資股： 340,000,000 股股份</p> <p>總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份</p>	<p>H 股： 4,484,000 股股份</p> <p>內資股： 零 股股份</p> <p>總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份</p>
	<p>(8) 發行價及定價方法：</p> <p>發行價將根據市況及相關政府部門及 / 或香港相應部門認可的其他方式釐定。最終發行價及定價方法將由董事會根據股東週年大會上所提呈的授權而確定。</p>	<p>H 股： 62,771,998 股股份</p> <p>內資股： 340,000,000 股股份</p> <p>總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份</p>	<p>H 股： 4,484,000 股股份</p> <p>內資股： 零 股股份</p> <p>總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份</p>

	(9) 發行起止日期：  發行起止日期將由董事會與主承銷商根據中國證監會的批覆確定。	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
	(10) 實施增發 A 股的有效 期：  有關建議發行 A 股的決 議案於股東週年大會上 獲通過當日起計一年。	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
15B.	待上述第 15A 項特別決議案 通過後，通過下列有關建議 A 股發行的募集資金用途的條 款及條件：		
	建議 A 股發行所得收益用作 改善本公司產品的深加工及 擴大其市場網絡。部分所得 收益將用於產品研究及發展 方面、節能及減排等技術提 升項目，以及一般營運資金 (視情況而定)。	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
	約人民幣 900,000,000 元用 於實行車絲及熱處理深加工 項目，該等項目的年加工能 力各達 300,000 噸。	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份

	約人民幣 110,000,000 元將用於建設年分銷能力達 100,000 噸的倉儲物流中心；	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
	約人民幣 20,000,000 元將用於產品研究及發展；及	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
	約人民幣 40,000,000 元將用於實施節能及減排等技術提升項目。	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
	經扣除有關建議 A 股發行的行政成本後，建議 A 股發行獲得的所得收益須首先用作配合上述項目。倘建議 A 股發行所得收益淨額高於上述項目所需款項，較上述項目所需款項多出的所得收益淨額用作一般營運資金。倘建議 A 股發行所得收益淨額不足以為上述用途提供資金，本公司將透過各種方式籌集不足之數。	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
	授權董事會因應實際籌得款項及上述項目的各種情況後而決定募集資金用途，但須經相關政府部門批准。	H 股： 62,771,998 股股份 內資股： 340,000,000 股股份 總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份

15C.	如股東週年大會通告第 15C 項決議案所載，授權董事會就建議 A 股發行採取必要行動。	H 股： 62,771,998 股股份  內資股： 340,000,000 股股份  總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份  內資股： 零 股股份  總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
15D.	批准第 15A、15B 及 15C 項決議案自股東週年大會及各類別股東大會批准日期起一年期間有效。	H 股： 62,771,998 股股份  內資股： 340,000,000 股股份  總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份  內資股： 零 股股份  總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份
16.	如股東週年大會通告第 16 項決議案所載，批准以如通函附錄一所載的形式修訂本公司公司章程以及授權董事會採取有關行動。	H 股： 62,771,998 股股份  內資股： 340,000,000 股股份  總數： 402,771,998 (98.90%) 股股份	H 股： 4,484,000 股股份  內資股： 零 股股份  總數： 4,484,000 (1.10%) 股股份

167,570,000 股 H 股（即已發行 H 股總數）及 340,000,000 股內資股（即已發行內資股總數）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上述決議案。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並僅可於會上投票反對任何所提呈的上述決議案。

由於上述所有決議案獲出席股東週年大會的股東（包括代理人）持有的三份之二以上的投票權表決通過，因此上述所有決議案於股東週年大會上以特別決議案正式通過。

## 內資股類別股東大會的結果

內資股類別股東大會主席要求以投票方式就下列決議案進行表決，有關該等決議案的結果如下：

特別決議案		投票數目					
		贊成		反對			
1.	如內資股類別股東大會通告第 1 項決議案所載，授予董事會無條件一般授權，藉以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份。	內資股：	340,000,000 股股份	(100.00%)	內資股：	零 股股份	(0.00%)
2.	如內資股類別股東大會通告第 2 項決議案所載，批准將本公司股份溢價人民幣 126,892,500 元的款項轉換成 253,785,000 股每股面值人民幣 0.50 元的股份以及授權董事會採取有關行動。	內資股：	340,000,000 股股份	(100.00%)	內資股：	零 股股份	(0.00%)
3.	如內資股類別股東大會通告第 3 項決議案所載，授權董事會決定是否實施股份合併。	內資股：	340,000,000 股股份	(100.00%)	內資股：	零 股股份	(0.00%)
4A.	批准個別批准建議 A 股發行及 以下各項建議的條款及條件：						
	(1) 所發行證券類別：  以人民幣計值的普通股。	內資股：	340,000,000 股股份	(100.00%)	內資股：	零 股股份	(0.00%)
	(2) 所發行 A 股數目：  不超過 135,000,000 股本 公司每股面值人民幣 0.50 元的股份，或 67,500,000 股每股面值 人民幣 1.00 元的股份。	內資股：	340,000,000 股股份	(100.00%)	內資股：	零 股股份	(0.00%)



	<p>(3) 面值：  每股人民幣 0.50 元或每股人民幣 1.00 元（視乎相關政府部門的批准）。</p>	<p>內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份</p>	<p>內資股： 零 (0.00%) 股股份</p>
	<p>(4) 發行對象：  任何自然人及已於上海證券交易所或深圳證券交易所開立 A 股賬戶的機構投資者，惟中國法律法規禁止者除外。</p>	<p>內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份</p>	<p>內資股： 零 (0.00%) 股股份</p>
	<p>(5) 發行方式：  倘中國證監會批准，建議 A 股發行將透過網下配售而配售予機構投資者、通過網上認購以發行價向個人或機構投資者配售或以中國證監會認可的其他方式進行。</p>	<p>內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份</p>	<p>內資股： 零 (0.00%) 股股份</p>
	<p>(6) 股份申請上市的證券交易所：  中國上海證券交易所或深圳證券交易所。</p>	<p>內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份</p>	<p>內資股： 零 (0.00%) 股股份</p>
	<p>(7) A 股所附權利：  A 股（除適用法律法規及公司章程另有規定外）將與內資股及 H 股在各方面享有同等地位。完成 A 股發行後，A 股發行時的滾存利潤將由新股東及現有股東共用。  為清晰起見，A 股持有人不享有 A 股發行前所宣派的任何股息。</p>	<p>內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份</p>	<p>內資股： 零 (0.00%) 股股份</p>

	<p>(8) 發行價及定價方法：</p> <p>發行價將根據市況及相關政府部門及 / 或香港相應部門認可的其他方式釐定。最終發行價及定價方法將由董事會根據股東週年大會上所提呈的授權而確定。</p>	<p>內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份</p>	<p>內資股： 零 (0.00%) 股股份</p>
	<p>(9) 發行起止日期：</p> <p>發行起止日期將由董事會與主承銷商根據中國證監會的批覆確定。</p>	<p>內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份</p>	<p>內資股： 零 (0.00%) 股股份</p>
	<p>(10) 實施增發 A 股的有效期</p> <p>有關建議發行 A 股的決議案於股東週年大會上獲通過當日起計一年。</p>	<p>內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份</p>	<p>內資股： 零 (0.00%) 股股份</p>
4B.	<p>待上文第 4A 項特別決議案通過後，批准下列有關建議 A 股發行的募集資金用途的條款及條件：</p>		
	<p>建議 A 股發行所得收益用作改善本公司產品的深加工及擴大其市場網絡。部分所得收益將用於產品研究及發展方面、節能及減排等技術提升項目，以及一般營運資金（視情況而定）。</p>	<p>內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份</p>	<p>內資股： 零 (0.00%) 股股份</p>

	約人民幣 900,000,000 元用於實施車絲及熱處理深加工項目，該等項目的年加工能力各達 300,000 噸。	內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份	內資股： 零 (0.00%) 股股份
	約人民幣 110,000,000 元將用於建設年分銷能力達 100,000 噸的倉儲物流中心；	內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份	內資股： 零 (0.00%) 股股份
	約人民幣 20,000,000 元將用於產品研究及發展；	內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份	內資股： 零 (0.00%) 股股份
	約人民幣 40,000,000 元將用於實施節能及減排等技術提升項目。	內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份	內資股： 零 (0.00%) 股股份
	經扣除有關建議 A 股發行的行政成本後，建議 A 股發行獲得的所得收益須首先用作配合上述項目。倘建議 A 股發行所得收益淨額高於上述項目所需款項，較上述項目所需款項多出的所得收益淨額將用作一般營運資金。倘建議 A 股發行所得收益淨額不足以為上述用途提供資金，本公司將透過各種方式籌集不足之數。	內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份	內資股： 零 (0.00%) 股股份
	董事會獲授權因應實際籌得款項及上述項目的各種情況後而決定募集資金用途，但須經相關政府部門批准	內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份	內資股： 零 (0.00%) 股股份
4C.	批准第 4A 及 4B 項決議案自股東週年大會及各類別股東大會批准日期起一年期間有效。	內資股： 340,000,000 (100.00%) 股股份	內資股： 零 (0.00%) 股股份

340,000,000 股內資股（即已發行內資股總數）賦予持有人權利出席內資股類別股東大會，並於會上投票贊成或反對所提呈的上述特別決議案。

概無股份賦予持有人權利出席內資股類別股東大會，並僅可於會上投票反對所提呈的上述特別決議案。

由於上述所有決議案獲出席內資股類別股東大會的內資股股東（包括代理人）持有的三份之二以上的投票權表決通過，因此上述所有特別決議案於內資股類別股東大會上以特別決議案正式通過。

## H 股類別股東大會的結果

H 股類別股東大會主席要求以投票方式就下列決議案進行表決，有關該等決議案的結果如下：

特別決議案		投票數目	
		贊成	反對
1.	如 H 股類別股東大會通告第 1 項決議案所載，授予董事會無條件一般授權，藉以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份。	H 股： 46,044,998 (69.71%) 股股份	H 股： 20,008,000 (30.29%) 股股份
2.	如 H 股類別股東大會通告第 2 項決議案所載，批准將本公司股份溢價人民幣 126,892,500 元的款項轉換成 253,785,000 股每股面值人民幣 0.50 元的股份以及授權董事會採取有關行動。	H 股： 66,052,998 (100.00%) 股股份	H 股： 零 (0.00%) 股股份
3.	如 H 股類別股東大會通告第 3 項決議案所載，授權董事會決定是否實施股份合併。	H 股： 66,052,998 (100.00%) 股股份	H 股： 零 (0.00%) 股股份
4A.	批准個別批准建議 A 股發行及以下各項建議的條款及條件：		
	(1) 所發行證券類別：  以人民幣計值的普通股。	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份
	(2) 所發行 A 股數目：  不超過 135,000,000 股本公司每股面值人民幣 0.50 元的股份，或 67,500,000 股每股面值人民幣 1.00 元的股份	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份
	(3) 面值：  每股人民幣 0.50 元或每股人民幣 1.00 元（視乎相關政府部門的批准）。	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份

	<p>(4) 發行對象：</p> <p>任何自然人及已於上海證券交易所或深圳證券交易所開立 A 股賬戶的機構投資者，惟中國法律法規禁止者除外。</p>	<p>H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份</p>	<p>H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份</p>
	<p>(5) 發行方式：</p> <p>倘中國證監會批准，建議 A 股發行將透過網下配售而配售予機構投資者、通過網上認購以發行價向個人或機構投資者配售或以中國證監會認可的其他方式進行。</p>	<p>H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份</p>	<p>H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份</p>
	<p>(6) 股份申請上市的證券交易所：</p> <p>中國上海證券交易所或深圳證券交易所。</p>	<p>H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份</p>	<p>H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份</p>
	<p>(7) A 股所附權利：</p> <p>A 股（除適用法律法規及公司章程另有規定外）將與內資股及 H 股在各方面享有同等地位。完成 A 股發行後，A 股發行時的滾存利潤將由新股東及現有股東共用。</p> <p>為清晰起見，A 股持有人不享有 A 股發行前所宣派的任何股息。</p>	<p>H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份</p>	<p>H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份</p>

	(8) 發行價及定價方法：  發行價將根據市況及相關政府部門及 / 或香港相應部門認可的其他方式釐定。最終發行價及定價方法將由董事會根據股東週年大會上所提呈的授權而確定。	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份
	(9) 發行起止日期：  發行起止日期將由董事會與主承銷商根據中國證監會的批覆確定。	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份
	(10) 實施增發 A 股的有效期  有關建議發行 A 股的決議案於股東週年大會上獲通過當日起計一年。	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份
4B.	待上文第 4A 項特別決議案通過後，批准下列有關建議 A 股發行的募集資金用途的條款及條件：		
	建議 A 股發行所得收益預期用作改善本公司產品的深加工及擴大其市場網絡。部分所得收益將用於產品研究及發展方面、節能及減排等技術提升項目，以及一般營運資金（視情況而定）。	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份

	約人民幣 900,000,000 元用於實施車絲及熱處理深加工項目，該等項目的年加工能力各達 300,000 噸。	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份
	約人民幣 110,000,000 元將用於建設年分銷能力達 100,000 噸的倉儲物流中心；	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份
	約人民幣 20,000,000 元將用於產品研究及發展；	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份
	約人民幣 40,000,000 元將用於實施節能及減排等技術提升項目。	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份
	經扣除有關建議 A 股發行的行政成本後，建議 A 股發行獲得的所得收益首先用作配合上述項目。 倘建議 A 股發行所得收益淨額高於上述項目所需款項，較上述項目所需款項多出的所得收益淨額將用作一般營運資金。倘建議 A 股發行所得收益淨額不足以為上述用途提供資金，本公司將透過各種方式籌集不足之數。	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份
	董事會獲授權因應實際籌得款項及上述項目的各種情況後而決定所得收益用途，但須經相關政府部門批准。	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份
4C.	批准第 4A 及 4B 項決議案自股東週年大會及各類別股東大會批准日期起一年期間有效	H 股： 62,666,998 (94.87%) 股股份	H 股： 3,386,000 (5.13%) 股股份



167,570,000 股 H 股（即已發行 H 股總數）賦予持有人權利出席 H 股類別股東大會，並於會上投票贊成或反對所提呈的上述特別決議案。

概無股份賦予持有人權利出席 H 股類別股東大會，並僅可於會上投票反對所提呈的上述特別決議案。

由於上述所有決議案獲出席 H 股類別股東大會的 H 股股東（包括代理人）持有的三份之二以上的投票權表決通過，因此上述所有特別決議案於 H 股類別股東大會上以特別決議案正式通過。

## **發行紅股**

視乎對碎股的處理，所有於二零零八年四月二十八日（星期一）名列本公司股東名冊的股東有權參與紅股發行。紅股發行的股份預計於二零零八年六月三十日或之後發行。本公司會向聯交所申請批准將按紅股發行所予發行的 H 股上市及買賣。本公司將在需要時就有關發行及買賣新 H 股的時間及其他安排作進一步公告。

## 派付末期股息

董事會亦欲知會股東派付截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息的詳情如下：

本公司將向於二零零八年四月二十八日（星期一）營業時間結束時名列本公司股東名冊上的股東派付截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣 0.08 元。根據本公司章程第 160 條，派付予內資股持有人的股息須以人民幣宣派，而派付予 H 股持有人的股息須以港元宣派。計算每股 H 股的應派末期股息金額的等額港元所適用的公式如下：

$$\begin{aligned} \text{每股末期股息的兌換率} &= \frac{\text{已批准及宣派的以人民幣計值的每股末期股息}}{\text{中國人民銀行公佈的二零零八年四月二十八日前一個}} \\ \text{（人民幣兌港元）} & \quad \quad \quad \text{公曆星期內人民幣兌港元的平均匯率中間價} \end{aligned}$$

中國人民銀行公佈的二零零八年四月二十八日（末期股息獲正式批准的股東週年大會及各類別股東大會日期）前一個公曆星期內人民幣兌港元的平均匯率中間價為人民幣 0.89726 元兌 1.00 港元。因此，每股 H 股應派的末期股息金額為 0.08916 港元。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為香港的收款代理人（「收款代理人」），並將派付予 H 股持有人的末期股息匯付予收款代理人。末期股息將於二零零八年六月三十日或前後派付，並於同日以普通郵遞方式寄予有權收取有關股息的股東，郵誤風險由股東承擔。

承董事會命  
**安徽天大石油管材股份有限公司**  
**Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited**  
董事長  
**葉世渠**

中國安徽，二零零八年四月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：葉世渠先生、張胡明先生及謝永洋先生；兩名非執行董事：張建懷先生及劉鵬先生；及三名獨立非執行董事：吳昌期先生、趙斌先生及李智聰先生。