



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)

股東週年大會通告

茲通告安徽天大石油管材股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零零九年四月十五日下午二時正在中國安徽省天長市銅城鎮振興路舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以考慮及酌情通過下列決議案(經修改或不經修改)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與日期為二零零九年二月十八日的本公司二零零八年年報內所界定者具有相同涵義：

普通決議案

「動議：

1. 批准截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司董事會報告；
2. 批准截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司監事會報告；
3. 批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表；
4. 批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的利潤分配計劃及根據董事會建議的款額及方式宣派及支付截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息；
5. 考慮及批准延長首屆董事會及首屆監事會的任期，直至股東週年大會完結為止；
6. 考慮及批准委任下列人士為董事會的董事及監事會的監事(請參閱本通告中有關於股東週年大會參選或膺選連任的候選人履歷的附錄)；

執行董事

葉世渠先生 (彼合資格膺選連任)
張胡明先生 (彼合資格膺選連任)
張建懷先生 (彼合資格參選)

獨立非執行董事

吳昌期先生 (彼合資格膺選連任)
趙斌先生 (彼合資格膺選連任)
歐國義先生 (彼合資格參選)

非執行董事

謝永洋先生 (彼合資格參選)
劉鵬先生 (彼合資格膺選連任)

監事

劉俊昌先生 (彼合資格膺選連任)
雍金貴先生 (彼合資格膺選連任)

7. 批准授權董事會釐定本公司董事及監事的薪酬；
8. 批准委任安永華明會計師事務所及安永會計師事務所分別為本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的國內核數師及國際核數師，及授權董事會釐定彼等的薪酬；

特別決議案

9. 考慮及酌情通過下列特別決議案：

「動議：

- (1) 依照下列條件的前提下，無條件一般授權董事會（「**一般授權**」）單獨或同時配發、發行及處置額外內資股及／或H股，以及就該等事項作出或授予發售建議、協議及／或購股權：
 - a. 一般授權不可延長至超過有關期間，惟董事會可於有關期間內作出或授予於有關期間結束後行使有關權力所需的發售建議、協議及／或購股權；

- b. 除根據以股代息計劃(或配發及發行股份代替全部或部分股息的類似安排)、任何購股權計劃、供股或本公司股東的任何獨立批准而發行的股份外，由董事會所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論依據購股權或以其他方式)的內資股及H股的面值總額分別不得超過：
- i. 本決議案通過之日已發行的內資股的面值總額的20%；及
 - ii. 本決議案通過之日已發行的H股的面值總額的20%；及
- c. 董事會僅會在符合中華人民共和國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)，並在取得中國證券監督管理委員會及／或中華人民共和國其他有關政府機關的一切必需批准的情況下，方會行使一般授權下的權力；

及就本決議案而言：

「**內資股**」指本公司股本中的普通內資股，以人民幣認購及／或支付；

「**H股**」指本公司股本中的境外上市外資股(即普通股)，以港元或人民幣以外的外匯認購及／或支付；

「**有關期間**」指本決議案通過之日起直至下列日期(以較早者為準)止期間：

- (a) 在本決議案通過之後本公司下年度股東週年大會結束時，除非於該大會通過一項特別決議案(不論無條件或有條件規限)重續有關授權；或
- (b) 根據本公司的公司章程或任何適用法例規定下年度股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- (c) 本公司於股東大會通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載授權之日；

「**供股**」指根據向有權參與發售建議的全體本公司股東(董事會可決定排除因所處地方的法律或法規不允許有關發售建議的任何股東)，按彼等當時的持股比例(不計零碎股權)配發或發行本公司股份或其他可能或須導致根據發售建議配發及發行股份的證券；及

- (2) 在董事會議決根據本決議案第(1)段行使一般授權及／或發行股份的前提下，授權董事會：
- (a) 批准、簽訂及作出，或促使簽訂及作出所有其認為對行使一般授權及／或發行該等股份而言屬必需的所有有關文件、契據及事宜，包括但不限於：釐定有關發行的時間、價格、股份數目及地點；向相關政府部門提交所有必需的申請；及訂立包銷協議或任何其他協議；
 - (b) 釐定所得款項的用途，及向中華人民共和國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門作出所有必需的存檔及註冊手續；
 - (c) 增加本公司註冊資本並對本公司的公司章程作出所有必要的修改以反映有關增加，及向中華人民共和國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門註冊登記增加的註冊資本以反映本公司新註冊資本及／或股本架構。」

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

中國安徽，二零零九年二月二十七日

附註：

- (A) 本公司股東登記冊將從二零零九年三月十四日至二零零九年四月十五日(包括首尾兩天)暫停辦理登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。於二零零九年四月十五日名列股東登記冊的H股持有人將有權出席股東週年大會，並於會上投票。股東必須於二零零九年三月十三日下午四時三十分前將所有過戶文件交回本公司H股股份過戶登記處，方符合資格出席股東週年大會，並於會上投票。

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心17樓

1712-1716室

- (B) 擬出席股東週年大會的H股及內資股持有人，須於股東週年大會至少二十日(即二零零九年三月二十五日)前將已填妥及經簽署的回條親自交回或郵寄或傳真至本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處的詳情如下：

中國

安徽省

天長市

銅城鎮振興路

郵編：239311

聯繫人：陳東先生

電話號碼：(86) 550 7518 500

傳真號碼：(86) 550 7511 023

- (C) 有權出席股東週年大會並於會上投票的H股持有人，可委任一名或多名代理人(不論是否為股東)代其出席股東週年大會及投票。
- (D) 代理人委任文書須為書面文件，並由委任人或委任人以書面正式授權的代理親筆簽署。倘有關文書由委任人的代理簽署，則授權該代理簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
- (E) 代理人委任表格(及倘代理人委任表格由其他人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署，則連同相關授權書或其他授權文件)最遲須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
- (F) 有權出席股東週年大會並於會上投票的內資股持有人，可委任一名或多名代理人(不論是否為股東)代其出席大會及投票。附註(C)及(D)亦適用於內資股持有人，惟相關代理人委任表格或其他授權文件須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司董事會秘書處，地址載於上文附註(B)，方為有效。
- (G) 倘股東委任代理人代其出席股東週年大會，則代理人須出示載明刊發日期並經代理人或法定代表人正式簽署的文件及授權文書。倘委任法定代表人，則相關法定代表人須出示其身份證明文件及可證明其法定代表人身份的相關證明文件。倘股東委任一間公司而非其法定代表人出席股東週年大會，則有關代表須出示其身份證明文件及蓋有該公司法定代表人正式授權的法人股東的公司印鑒的授權文書。
- (H) 股東週年大會預期需時半天，出席相關會議的股東往返及食宿費用自理。
- (I) 根據新修訂的上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何投票均須以投票表決方式進行。因此，所有於股東週年大會上考慮的決議案均須以投票方式表決。

於本通告日期，執行董事為葉世渠、張胡明及謝永洋；非執行董事為劉鵬；而獨立非執行董事為吳昌期及趙斌。

附錄：於股東週年大會上參選或膺選連任的候選人履歷

以下為合資格於股東週年大會上參選或膺選連任的候選人履歷：

執行董事

葉世渠先生，現年59歲，全國人民代表大會代表，現任本公司董事長兼執行董事。葉世渠負責制定本公司整體策略和業務方向。葉世渠為安徽天大企業(集團)有限公司(「天大集團」)的創立人和實際控制人。葉世渠已於二零零七年五月三十一日辭去天大集團董事及法定代表人職務。葉世渠曾榮獲全國農業勞動模範及全國優秀鄉鎮企業家、第三屆中國優秀民營企業家及安徽省十大民營企業家的殊榮。葉世渠曾為康佳集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市，從事家用電器業務的公司)的董事，於二零零八年三月二十七日辭去該職務。葉世渠現兼任中國個體勞動者協會副會長、安徽省企業聯合會和企業家協會副會長、安徽省工商業聯合會副會長及安徽省工業經濟聯合會副會長。葉世渠於二零零六年四月獲委任為董事，並自一九九三年起已參與本公司業務(其時由本公司的其中一間前身公司經營)。葉世渠為非執行董事劉鵬的舅父。

張胡明先生，現年40歲，現任本公司副董事長、執行董事兼總經理。張胡明曾任天大集團董事，直至二零零六年十一月十三日，於本公司上市前進行的重組過程中辭去於天大集團的職務。張胡明負責領導本公司的日常管理和營運，並付出全部時間於本公司上。張胡明在專用無縫管行業和管理累積了豐富的經驗，於行內已超過十五年。張胡明自一九九五年起先後擔任天大無縫鋼管廠廠長、天大天長市無縫鋼管廠廠長及天大特種鋼管公司總經理。憑藉其優秀的企業經營和管理能力，張胡明於二零零五年榮獲全國鄉鎮企業家的殊榮，並為安徽省第十屆、第十一屆人民代表大會代表。張胡明一九九一年畢業於滁州學院(原滁州師範專科學校)企業管理系，大專學歷。彼亦已於二零零二年七月取得南京大學商學院國民經濟學文憑。張胡明於二零零六年四月獲委任為董事，並自一九九三年起已參與本公司業務(其時由本公司的其中一間前身公司經營)。

張建懷先生，現年39歲，由二零零六年四月至二零零八年八月期間為本公司非執行董事，於二零零八年九月一日起改任本公司合資格會計師。張建懷多年從事財務會計工作，於財務實務操作具超過十四年經驗。張建懷畢業於中央黨校經濟管理專業。自二零零七年八月至二零零八年三月，張建懷為康佳集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市，從事家用電器業務的公司)監事委員會主席。張建懷自二零零五年十月起已參與本公司業務(其時由本公司的其中一間前身公司經營)。

非執行董事

謝永洋先生，現年49歲，現任本公司執行董事。謝永洋曾任天大集團董事，直至二零零六年十一月十三日，於本公司上市前進行的重組過程中辭去於天大集團的職務。謝永洋從事企業管理工作近三十年，擁有豐富的企業管理和項目管理經驗，曾先後主持多項技術改造項目。謝永洋於辭去天大集團的職務前，亦有參與天大集團重大項目的調研、決策和規劃。謝永洋畢業於合肥工業大學經濟管理專業，持大專學歷。謝永洋於二零零六年四月獲委任為董事，並自二零零零年四月起已參與本公司業務(其時由本公司的其中一間前身公司經營)。謝永洋為本公司財務總監黃堯琪女士的妹夫。

劉鵬先生，現年32歲，現任本公司非執行董事。一九九七年畢業於南開大學金融系，二零零三年獲得清華大學經濟管理學院和美國麻省理工學院斯隆管理學院聯合培養的國際工商管理碩士學位。劉鵬於企業資本營運及企業管理超十年經驗。自二零零七年八月至二零零八年三月，劉鵬曾為康佳集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市，從事家用電器業務的公司)的董事。劉鵬自二零零六年四月起獲委任為董事，於二零零六年六月調任為非執行董事。劉鵬是董事長葉世渠的外甥。

獨立非執行董事

趙斌先生，現年43歲。趙斌為中國註冊會計師和中國註冊評估師。趙斌於二零零六年七月出任獨立非執行董事。趙斌為大信會計師事務所北京分所合夥人。一九九六年至二零零八年期間，趙斌先後在安徽華普會計師事務所金海分所、北京中興新世紀會計師事務所和立信會計師事務所北京分所從事審計和評估工作。趙斌亦曾在安徽理工大學從事會計、審計、財務管理和證券投資等教學和科研工作。趙斌於一九九一年獲得安徽理工大學(前稱淮南礦業學院)碩士學位，二零零七年獲得中國礦業大學(北京)博士學位。彼於二零零六年七月獲委任為獨立非執行董事。

吳昌期先生，現年72歲，安徽省企業聯合會和企業家協會會長、安徽大學名譽董事長及安徽省國際徽商交流協會會長，在企業管理方面有豐富知識。吳昌期自一九八零年以來一直獲委派於多個政府部門擔當不同的職位，故彼於企業管理具超過四十年經驗。吳昌期為第六屆、第八屆及第九屆省級人民代表大會成員及第十二屆共產黨全國代表大會成員。彼於杭州土木工程學校畢業。自二零零六年六月起獲委任為獨立非執行董事。

歐國義，41歲。彼於一九九一年獲香港大學授予法律學士學位，並於一九九二年獲頒法學專業證書。彼現為歐國義陳建民律師行的首席律師。彼亦為百威國際控股有限公司(股份代號：718，一間於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。彼於商業及企業事務、民事及刑事訴訟、知識產權、商業文件起草及顧問，以及勞工事務及糾紛方面累積逾十年經驗。歐先生於加入本公司前，並無擔任本公司任何職位。

監事

劉俊昌先生，現年43歲，二零零二年九月獲授安徽省勞動模範，肯定了其對天大集團發展的貢獻。彼於二零零二年六月畢業於合肥工業大學經濟管理專業。彼於企業管理具十八年經驗。彼為天大集團監事會主席，於二零零六年四月十三日獲委任為本公司監事會主席，彼利用其出任天大集團監事會主席的經驗，監督(其中包括)董事及高級管理層執行職務的表現。劉俊昌自二零零四年八月起已參與本公司業務(其時由本公司的其中一間前身公司經營)。

雍金貴先生，現年34歲，畢業於安徽農業大學農業機械專業。彼畢業後加入本公司，於企業管理約具九年經驗。二零零四年七月出任天大集團董事，彼於二零零六年四月十三日獲委任為監事，並自二零零四年八月起已參與本公司業務(其時由本公司的其中一間前身公司經營)。雍金貴亦為天大集團屬下一家附屬公司的董事。