

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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
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二零零九年四月十五日正式召開，所有提呈的決議案均正式在會上通過。

董事會亦欲知會股東有關派付截至二零零八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**」）於二零零九年二月二十七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通告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**」）已於二零零九年四月十五日（星期三）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的所有決議案經股東於股東週年大會上以投票方式通過該等決議案後，有關該等決議案的結果如下：

項號	普通決議案	投票數目			
		贊成		反對	
1.	批准公司截至二零零八年十二月三十一日止年度董事會報告。	H 股:	113,596,500 股股份	H 股:	零 股股份
		內資股:	510,000,000 股股份	內資股:	零 股股份
		總數:	623,596,500 (100.00%) 股股份	總數:	零 (0.00%) 股股份
2.	批准公司截至二零零八年十二月三十一日止年度監事會報告。	H 股:	113,596,500 股股份	H 股:	零 股股份
		內資股:	510,000,000 股股份	內資股:	零 股股份
		總數:	623,596,500 (100.00%) 股股份	總數:	零 (0.00%) 股股份
3.	批准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。	H 股:	112,907,500 股股份	H 股:	零 股股份
		內資股:	510,000,000 股股份	內資股:	零 股股份
		總數:	622,907,500 (100.00%) 股股份	總數:	零 (0.00%) 股股份
4.	批准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。	H 股:	113,596,500 股股份	H 股:	零 股股份
		內資股:	510,000,000 股股份	內資股:	零 股股份
		總數:	623,596,500 (100.00%) 股股份	總數:	零 (0.00%) 股股份

5.	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。	H 股： 113,523,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,523,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份
6.	(a) 考慮及批准葉世渠先生膺選連任為第二屆董事會的執行董事；	H 股： 113,523,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,523,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份
	(b) 考慮及批准張胡明先生膺選連任為第二屆董事會的執行董事；	H 股： 113,523,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,523,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份
	(c) 考慮及批准委任張建懷先生為第二屆董事會的執行董事；	H 股： 113,523,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,523,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份
	(d) 考慮及批准委任謝永洋先生為第二屆董事會的非執行董事；	H 股： 113,523,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,523,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份
	(e) 考慮及批准劉鵬先生膺選連任為第二屆董事會的非執行董事；	H 股： 113,523,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,523,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份
	(f) 考慮及批准吳昌期先生膺選連任為第二屆董事會的獨立非執行董事；	H 股： 113,523,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,523,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份

6.	(g) 考慮及批准趙斌先生膺選連任為第二屆董事會的獨立非執行董事；	H 股： 113,523,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,523,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份
	(h) 考慮及批准委任歐國義先生為第二屆董事會的獨立非執行董事；	H 股： 113,523,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,523,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份
	(i) 考慮及批准劉俊昌先生膺選連任為公司第二屆監事會的監事；	H 股： 113,596,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,596,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份
	(j) 考慮及批准雍金貴先生膺選連任為公司第二屆監事會的監事。	H 股： 113,596,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,596,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份
7.	批准授權董事會釐定公司董事及監事的薪酬。	H 股： 113,596,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,596,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份
8.	批准分別委任及 / 或重新委任公司二零零九年的國內及國際核數師，以及授權董事會釐定彼等的薪酬。	H 股： 113,596,500 股股份 內資股： 510,000,000 股股份 總數： 623,596,500 (100.00%) 股股份	H 股： 零 股股份 內資股： 零 股股份 總數： 零 (0.00%) 股股份

項號	特別決議案	投票數目			
		贊成		反對	
9.	如股東週年大會通告第 9 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：	86,995,500 股股份	H 股：	26,601,000 股股份
		內資股：	510,000,000 股股份	內資股：	零 股股份
		總數：	596,995,500 (95.73%) 股股份	總數：	26,601,000 (4.27%) 股股份

251,355,000 股 H 股（即已發行 H 股總數）及 510,000,000 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。

由於上述第 1 號至第 8 號的所有決議案獲出席股東週年大會的股東（包括代理人）以持有的大比數投票權以普通決議案通過及第 9 號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以特別決議案通過，因此上述所有決議案於股東週年大會上正式通過。

內資股類別股東大會的結果

內資股類別股東大會就下列決議案以投票方式進行表決，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	
如內資股類別股東大會通告所載，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：	510,000,000 (100.00%) 股股份	內資股：	零 (0.00%) 股股份

510,000,000 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 股類別股東大會就下列決議案以投票方式進行表決，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
如 H 股類別股東大會通告所載，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： 55,348,500 (67.48%) 股股份	H 股： 26,674,000 (32.52%) 股股份

251,355,000 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。

派付末期股息

董事會亦欲知會股東派付截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息的詳情如下：

本公司將向於二零零九年四月十五日（星期三）營業時間結束時名列本公司股東名冊上的股東派付截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣 0.09 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：

$$\begin{array}{l} \text{每股末期股息的兌換率} \\ \text{（人民幣兌港元）} \end{array} = \frac{\text{已批准及宣派的以人民幣計值的每股末期股息}}{\text{中國人民銀行公佈的二零零九年四月十五日前一個公曆星期內人民幣兌港元的平均匯率中間價}}$$

茲提述本公司於二零零九年二月二十七日刊發有關『代扣代繳非居民企業股東有關 2008 年度末期股息之企業所得稅』的公告，應派予非居民企業股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司）每股 H 股的末期股息金額將被扣除 10% 作代扣中國企業所得稅之用。

中國人民銀行公佈的二零零九年四月十五日（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 0.88156 元兌 1.00 港元。因此，每股 H 股應派的末期股息金額（未計代扣企業所得稅）為 0.10209 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。末期股息將於二零零九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，二零零九年四月十五日

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