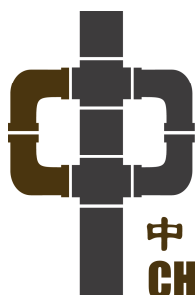


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國管業集團有限公司
CHINA PIPE GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：380)

於二零零九年六月二十六日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有於二零零九年六月二十六日舉行之股東週年大會上提呈之決議案已獲本公司股東以點票方式正式投票通過。

茲提述本公司日期均為二零零九年五月二十二日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除另有界定外，本公佈所界定詞彙與該通函所用者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於該通告之決議案已於股東週年大會上獲股東以點票方式正式投票通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票人，並於股東週年大會上點票。

就股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	所投票數 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及核數師報告	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207
2 重選俞安生先生為執行董事	9,320,661,207 (100%)	0 (0%)	9,320,661,207
3 重選蔡尙武先生為執行董事	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207

4	重選 Lai Guanglin 先生為非執行董事	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207
5	重選余建成先生為非執行董事	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207
6	重選趙越先生為非執行董事	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207
7	重選黃以信先生為獨立非執行董事	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207
8	重選 Sam Ming Choy 先生為獨立非執行董事	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207
9	重選劉國定先生為獨立非執行董事	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207
10	授權董事釐定董事會酬金	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207
11	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207
12	授予董事一般授權，以配發及發行本公司新股份	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207
13	授予董事一般授權，以購回本公司股份	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207
14	藉加入本公司購回之股份數目，以擴大配發及發行新股份之一般授權	9,350,661,207 (100%)	0 (0%)	9,350,661,207

由於各項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此所有決議案於股東週年大會上已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日已發行股份總數為 12,532,700,000，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東有權出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案。

承董事會命
中國管業集團有限公司
主席
Lai Guanglin

香港，二零零九年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事俞安生先生及蔡尚武先生；非執行董事Lai Guanglin 先生、余建成先生及趙越先生；以及獨立非執行董事黃以信先生、Sam Ming Choy先生及劉國定先生。