

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第38章，泰山石化集團有限公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市之事宜受證券及期貨事務監察委員會監管。證券及期貨事務監察委員會對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

(股份編號:1192)

二零零九年六月二十六日舉行之股東週年大會—投票表決結果

於泰山石化集團有限公司（「本公司」）在二零零九年六月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席已就會上提呈的所有決議案要求按投票方式進行表決。

有權出席及於股東週年大會上就所有決議案投票贊成或反對之股東所持之股份總數為6,473,859,010股。各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案進行投票時，未受任何限制。

下列各項決議案在股東週年大會上均獲大多數票數贊成，並正式通過為普通決議案，投票表決詳情如下：-

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 |
|---|----------------------------|--------------------|
| 1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。 | 3,522,371,950 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. (a) 重選蔡天真先生為執行董事。 | 3,525,211,950 (99.99%) | 460,000 (0.01%) |
| (b) 重選高來福先生為獨立非執行董事。 | 3,525,671,950 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (c) 授權董事會釐定董事酬金。 | 3,525,391,950 (99.999%) | 20,000 (0.001%) |
| 3. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 3,525,411,950 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 4. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過之日之已發行股本面值總額20%之額外股份。 | 3,482,171,950 (98.77%) | 43,500,000 (1.23%) |
| 5. 授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案通過之日之已發行股本面值總額10%之股份。 | 3,525,651,950 (99.999%) | 20,000 (0.001%) |
| 6. 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額之本公司股份。 | 3,482,191,950 (98.77%) | 43,480,000 (1.23%) |

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
主席
蔡天真

香港，二零零九年六月二十六日

於本公佈日期，執行董事為蔡天真先生及黃少雄先生；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。

* 僅供識別