

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)

董事辭任 及 有關於股東週年大會上重選退任董事之進一步資料

繼寄發通函後，董事會謹此宣佈，蔡尙武先生辭任本公司之執行董事，由二零一零年五月一日起生效。董事會並謹此向股東提供有關於股東週年大會上重選本公司退任董事之進一步資料。

緒言

中國管業集團有限公司(「本公司」)已向其股東(「股東」)寄發一份日期為二零一零年四月二十六日有關若干事項的通函(「通函」)，其中包括將在本公司於二零一零年五月二十六日(星期三)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀柯士甸路22-26號A好兆年行第一期12樓舉行之股東週年大會或其任何續會(「股東週年大會」)上重選本公司退任董事。

董事辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，蔡尙武先生因其他個人事務辭任本公司之執行董事，由二零一零年五月一日起生效。

蔡尙武先生已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦概無任何與其辭任有關之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此就蔡尙武先生於本公司任內期間對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝，並祝願他辭任後一切順利。

建議重選退任董事

董事會謹此向股東提供有關於股東週年大會重選本公司退任董事之進一步資料。

本公司之公司細則（「公司細則」）第 99 條規定，於每屆股東週年大會上，當時在任的三分之一董事（或倘董事人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一的數目）須輪值退任，致使每名退任董事須最少每三年於股東週年大會上輪值退任一次。惟根據公司細則第 102(A)及(B)條獲委任之董事將不計算在釐定於該股東週年大會上須輪值退任之董事內，退任董事符合資格膺選連任。

如通函所述及根據截至通函日期止之現任董事，蔡尙武先生、趙越先生及劉國定先生將輪值退任。蔡尙武先生辭任本公司執行董事，由二零一零年五月一日起生效，惟並未引致須於股東週年大會上輪值退任的董事人數之變更。因此，根據公司細則，自上次獲選任起計任期最長之黃以信先生（替代蔡尙武先生）、趙越先生及劉國定先生須輪值退任，而新獲委任董事包括賴福麟先生、吳秀茹女士及陳偉文先生將於股東週年大會上退任。所有該等退任董事（除劉國定先生不願意於股東週年大會上膺選連任外）將合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

補充通函

一份載有黃以信先生資料的補充通函（「補充通函」），連同股東週年大會之新代表委任表格（「經修訂之代表委任表格」）將盡快寄發予股東。有關其他四名退任並願意膺選連任的董事，即賴福麟先生、趙越先生、吳秀茹女士及陳偉文先生的詳細資料，請參閱通函的附錄二。

經修訂之代表委任表格

由於連同通函及本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之年報一併寄發之代表委任表格，並無載有補充通函內所載有關建議重選黃以信先生為本公司董事之決議案，股東無須理會已於二零一零年四月二十六日寄發予彼等之代表委任表格。經修訂之代表委任表格已印備，並將隨附補充通函一併寄發予股東。

務請股東盡快將經修訂之代表委任表格所印列之指示填妥，並儘早交回本公司的香港股份過戶登記分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 17M樓。惟無論在任何情況下，該表格須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間 48 小時前交回。有關填寫及遞交經修訂之代表委任表格之指示亦已載於補充通函內，已委派或擬委派代表出席股東週年大會的股東務請垂注補充通函所載之指示。

補充通函及經修訂之代表委任表格將上載於本公司網站 www.chinapipegroup.com 及聯交所指示網站 www.hkexnews.hk。

建議股東將補充通函與通函一併閱讀，以便了解有關重選退任董事之資料。

承董事會命
中國管業集團有限公司
主席
Lai Guanglin

香港，二零一零年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事俞安生先生、Sam Ming Choy 先生、蔡尚武先生及賴福麟先生；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、劉國定先生、吳秀茹女士及陳偉文先生。