

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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

## H 股類別股東大會

根據章程第93條，鑒於本公告列出的情況，本公司謹此作出通告，將於二零一零年六月一日下午二時三十分於中國安徽省天長市銅城鎮振興路舉行H股類別股東大會，以考慮及酌情通過通告中所載有關一般授權的特別決議案。

茲提述本公司於二零一零年四月十四日刊發的H股類別股東大會通告（「該通告」）有關，除非文義另有所指，本公告所使用的詞彙及術語與該通告及日期為二零一零年三月三十日的本公司二零零九年年報內所界定者具有相同涵義。

根據章程第93條（「**章程第93條**」），本公司已採取所有必需的程序處理於二零一零年五月十一日（即於二零一零年六月一日召開H股類別股東大會之前第二十日）及以前收到的股東書面回覆。在該等書面回覆當中，有一名H股登記持有人擬委任主席作為其代理人。然而，在接獲有關的代理人委任表格前，本公司無法確定該代理人委任表格是否涉及該名H股登記持有人所持有的全部或部份H股。因此，擬出席H股類別股東大會的H股持有人所代表的表決權H股股份數目未能在二零一零年五月十一日（即於H股類別股東大會之前第二十日）確定是否超過已發行H股總數的一半。

根據章程第93條，鑒於上述情況，本公司謹此作出通告，將於二零一零年六月一日下午二時三十分於中國安徽省天長市銅城鎮振興路舉行H股類別股東大會，以考慮及酌情通過有關一般授權的特別決議案。

有關將於 H 股類別股東大會上考慮的特別決議案的詳情，請參閱該通告。

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，二零一零年五月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉世渠、張胡明及張建懷；非執行董事謝永洋、劉鵬；獨立非執行董事吳昌期、趙斌及歐國義。