

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)

### 股東特別大會及各類別股東大會的結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會及各類別股東大會已於二零一零年十一月二十三日正式召開，所有提呈的決議案均正式在會上通過。

茲提述安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)於二零一零年十月八日刊發的股東特別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本公司於二零一零年十月八日刊發的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東特別大會、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」)已於二零一零年十一月二十三日(星期二)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特別大會、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。

## 股東特別大會的結果

載於股東特別大會通告的所有決議案經股東於股東特別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	特別決議案	投票數目	
		贊成	反對
1.	批准認購協議及合作協議，內容有關認購合共196,000,000股新H股(載於股東特別大會通告第1項決議案)。	H股： 126,845,668 股股份 總數： 126,845,668 (98.5135%) 股股份	H股： 1,914,000 股股份 總數： 1,914,000 (1.4865%) 股股份
2.	授權董事會修訂公司章程(載於股東特別大會通告第2項決議案)。	H股： 126,845,668 股股份 總數： 126,845,668 (98.5135%) 股股份	H股： 1,914,000 股股份 總數： 1,914,000 (1.4865%) 股股份
3.	授予董事會授權，按照載於股東特別大會通告第3項決議案之條件配發及發行196,000,000股H股。	H股： 126,845,668 股股份 總數： 126,845,668 (98.5135%) 股股份	H股： 1,914,000 股股份 總數： 1,914,000 (1.4865%) 股股份

301,626,000股H股(即已發行H股總數)賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對上述決議案。誠如通函所載，510,000,000股內資股持有人(即已發行內資股總數之100%)已於股東特別大會上放棄投票。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並僅可於會上投票反對任何所提呈的上述決議案。

由於上述所有決議案獲出席股東特別大會的股東(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特別大會上正式通過。

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，二零一零年十一月二十三日

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。