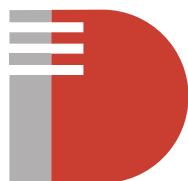


香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

澄清公告 股東特別大會及各類別股東大會的結果

茲提述安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)於二零一零年十一月二十三日刊發的股東特別大會及各類別股東大會的結果公告。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。

董事會謹此澄清以下事項：

內資股類別股東大會的結果

誠如通函所載，510,000,000股內資股的持有人(佔已發行內資股總數的100%)須於內資股類別股東大會上放棄投票，因此內資股持有人已於內資股類別股東大會上放棄投票。

H股類別股東大會的結果

H股類別股東大會的結果與於二零一零年十一月二十三日宣佈的股東特別大會的結果相同。為避免混淆，H股類別股東大會的主席要求以投票方式表決下列決議案，有關決議案之結果如下：

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 (98.5135%) 股股份	H股：	1,914,000 (1.4865%) 股股份

特別決議案		投票數目					
		贊成		反對			
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	(98.5135%)	H股：	1,914,000 股股份	(1.4865%)
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	(98.5135%)	H股：	1,914,000 股股份	(1.4865%)

301,626,000股H股(即已發行H股總數)賦予持有人權利出席H股類別股東大會，並於會上投票贊成或反對所提呈的上述特別決議案。

概無股份賦予持有人權利出席H股類別股東大會，並僅可於會上投票反對任何所提呈的上述特別決議案。

由於上述所有決議案獲出席H股類別股東大會的股東(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H股類別股東大會上正式通過。

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，二零二零年十一月二十五日

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。