

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年二月八日下午四時正假座本公司的註冊辦事處，地址為中華人民共和國(「中國」)安徽省天長市銅城鎮振興路舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。

股東特別大會旨在以普通決議案方式考慮、批准及允許以下事項：

普通決議案

「動議批准、確認及追認安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)、Vallourec Mannesmann Oil & Gas France、VMOG (China) Trading Co. Ltd及Seamless Tubes Asia Pacific Pte. Ltd.於二零一零年十一月十八日訂立的銷售協議(涉及銷售無縫套管及油管，為期三年，由符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的有關規定的日期起計)，以及據此擬進行的該等持續關連交易，及所擬進行的持續關連交易的建議年度上限，並且謹此授權本公司董事在彼等認為對實行銷售協議可能屬必須或適宜的情況下，作出有關其他行動或事宜或簽立有關其他文件。」

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，二零一零年十二月二十三日

附註：

1. 出席股東特別大會的資格

於二零一一年一月七日下午四時三十分(營業時間結束時)名列香港中央證券登記有限公司存置的H股名冊的H股持有人及名列本公司存置的內資股名冊的內資股持有人合資格出席股東特別大會並在會上投票。

2. 委任代理人

- (i) 合資格出席股東特別大會並於會上投票的股東有權以書面委任一名或多名委任代理人代其出席及投票。委任代理人毋需為股東。
- (ii) 委任代理人應透過委任人或正式獲書面授權的代表簽署的委任書委任。如代理人委任表格由委任人的代表簽署，授權此等代表代為簽署的授權書或其他授權文件應經由公證人核實。
- (iii) 授權書或其他經公證人核實的授權檔連同填妥的代理人委任表格須於股東特別大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司的註冊地址(就內資股持有人而言)，及送達本公司的股份過戶登記香港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17樓1712-1716室(就H股持有人而言)，方為有效。
- (iv) 委任代理人可以行使表決權。

3. 出席股東特別大會的登記手續

- (i) 在出席股東特別大會時，股東或其委任代理人均須出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表或該股東的董事會或其他監管團體授權的其他人士，可以出席股東特別大會，惟須出示委任該等人士出席會議的該股東的董事會或其他監管團體授權的決議案副本。
- (ii) 股東如有意出席股東特別大會，須於二零一一年一月十九日或之前將出席股東特別大會的回執交回本公司。
- (iii) 股東可親自送遞、郵遞或以傳真方式將回條交回本公司。

4. 暫停辦理股東登記

本公司將於二零一一年一月十日至二零一一年二月八日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續。於該期間內，任何H股或內資股之過戶將不獲受理。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文據必須於不遲於二零一一年一月七日下午四時三十分前交回下文附註5所載之本公司H股股份過戶登記處地址，或就內資股持有人而言，有關過戶文件必須交回下文附註5所載本公司註冊地址。

5. 其他事務

- (i) 股東特別大會預計將於半日內結束，出席大會的股東須自行承擔交通費和住宿費。
- (ii) 本公司H股股份過戶登記處是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17樓
1712-1716室

(iii) 本公司的註冊地址為：

中國
安徽省
天長市
銅城鎮
振興路

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。