

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)

股東週年大會通告

茲通告安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月一日下午二時正在中華人民共和國(「中國」)安徽省天長市銅城鎮振興路舉行股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以處理以下事項：

普通決議案

1. 考慮及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告；
2. 考慮及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司監事委員會報告；
3. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及核數師報告；
4. 考慮及批准重新委任安永華明會計師事務所及安永會計師事務所分別為本公司的中國核數師及國際核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時，並委任董事會釐定彼等的薪酬；
5. 考慮及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的利潤分配計劃，並宣派及支付截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息，金額及方式由董事會建議；
6. 批准授權董事會釐定本公司董事及監事酬金；
7. 選任付軍女士為本公司執行董事；
8. 選任Delhon- Bugard Hervé先生為本公司非執行董事；

9. 選任閻蘭女士為本公司獨立非執行董事；
10. 選任Didier Maurice Francis HORNET先生為本公司監事；
11. 選任耿維龍先生為本公司監事；

特別決議案

12. 批准本公司董事會(「董事會」)按本公司於二零一一年四月十三日致本公司股東的通函(本通告構成其一部分)所載的方式，修訂本公司的公司章程的建議，並授權董事會依據任何國內或海外法律的要求(如有)及本公司證券於其上市的任何證券交易所的規則，就修訂公司章程處理一切有關事宜。
13. 在依照下列條件的前提下，授與董事會一般授權，以配發、發行及處置額外內資股及／或H股，以及就該等事項作出或授予發售建議、協議及／或購股權(「一般授權」)：

「動議

- (A) (a) 一般授權不可延長至超過有關期間，惟董事會可於有關期間內作出或授予於有關期間結束後行使有關權力所需的發售建議、協議及／或購股權；
- (b) 除根據以股代息計劃(或配發及發行股份代替全部或部分股息的類似安排)、任何購股權計劃、供股或本公司股東的任何獨立批准而發行的股份外，由董事會所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論依據購股權或以其他方式)的內資股及H股的面值總額分別不得超過：
 - (i) 本決議案通過之日已發行的內資股的面值總額的20%；及
 - (ii) 本決議案通過之日已發行的H股的面值總額的20%；及

- (c) 董事會僅會在符合中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)，並在取得中國證券監督管理委員會及／或中國其他有關政府機關的一切必需批准的情況下，方會行使一般授權下的權力；及就本決議案而言：

「內資股」指本公司股本中的普通內資股，以人民幣認購及／或支付；

「H股」指本公司股本中的境外上市外資股(即普通股)，以港元或人民幣以外的外匯認購及／或支付；

「有關期間」指本決議案通過之日起直至下列日期(以較早者為準)止期間：(a)在本決議案通過之後本公司下年度股東週年大會結束時，除非於該大會通過一項特別決議案(不論無條件或有條件規限)重續有關授權；或(b)根據本公司的公司章程或任何適用法例規定下年度股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或(c)本公司於股東大會通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載授權之日；

「供股」指根據向有權參與發售建議的全體本公司股東(董事會可決定排除因所處地方的法律或法規不允許有關發售建議的任何股東)，按彼等當時的持股比例(不計零碎股權)配發或發行本公司股份或其他可能或須導致根據發售建議配發及發行股份的證券；及

- (B) 在董事會議決根據本決議案第(A)段行使一般授權及／或發行股份的前提下，授權董事會：
- (a) 批准、簽訂及作出，或促使簽訂及作出所有其認為對行使一般授權及／或發行該等股份而言屬必需的所有有關文件、契據及事宜，包括但不限於：釐定有關發行的時間、價格、股份數目及地點；向相關政府部門提交所有必需的申請；及訂立包銷協議或任何其他協議；
- (b) 釐定所得款項的用途，及向中國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門作出所有必需的存檔及註冊手續；

- (c) 增加本公司註冊資本並對公司章程作出所有必要的修改以反映有關增加，及向中國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門註冊登記增加的註冊資本以反映本公司新註冊資本及／或股本架構。」

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
謹啟

中國安徽
二零一一年四月十三日

附註：

1. 有權出席大會及於會上投票之本公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。隨函附上大會適用之代表委任表格。倘屬任何股份之聯名持有人，則只有在股東名冊排名首位之聯名股東有權收取本通告、出席大會及於會上行使相關股份所附之全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份之所有聯名持有人。
2. 代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須最遲於大會指定舉行時間或其任何遲延會議或通過決議案的指定時間二十四小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，若為內資股持有人，請交回本公司之通訊地址：中國安徽省天長市銅城鎮振興路，方為有效。提交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，委任代表文據將作已撤銷論。
3. 本公司將於二零一一年五月二日至二零一一年六月一日(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港股東登記手續，期內將不會辦理本公司H股過戶手續。為釐定有權出席大會並可於會上投票及有權收取截至二零一零年十二月三十一日止年度擬派之末期股息(如有)之股東名單，所有過戶文件連同有關股票須於二零一一年四月二十九日下午四時三十分前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 無論本公司之H股持有人是否有意出席大會，應於二零一一年五月十二日或之前將隨附大會回條填妥，並親身遞交或郵寄至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
5. 無論本公司之內資股持有人是否有意出席大會，應於二零一一年五月十二日或之前將隨附的大會回條填妥，並親身遞交或郵寄至本公司之通訊地址，地址為中國安徽省天長市銅城鎮振興路。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事：葉世渠先生及張胡明先生；一名非執行董事：劉鵬先生；及兩名獨立非執行董事：吳昌期先生及趙斌先生。