

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)

建議於應屆股東週年大會選任的董事及監事補充資料

茲提述安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年四月十三日的通函(「通函」)。除非本公告文義另有所指，其所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關建議於股東週年大會選任的董事及監事補充資料如下：

1. Didier Maurice Francis HORNET先生的年齡為47歲。
2. 除通函所披露者外，付軍女士、Delhon-Bugard Hervé先生、Didier Maurice Francis HORNET先生及耿維龍先生於過往三年並無於任何上市公司出任任何其他董事職務。
3. 閻蘭女士自二零零七年六月十五日出任分別位於上海證券交易所(股份代號：600036)及香港聯合交易所有限公司(股份代號：3968)上市之中國公司招商銀行的獨立非執行董事。除上文所披露者外，閻蘭女士於過往三年並無於其他上市公司出任其他董事職務。

4. 付軍女士、Delhon-Bugard Hervé先生、閻蘭女士、Didier Maurice Francis HORNET先生及耿維龍先生的董事及監事薪酬尚未釐定。待候選董事及監事在股東週年大會之委任生效，以及董事及監事的薪酬決定與計算基準獲董事會批准後，本公司將根據上市規則第13.51(2)條於適當時間另行作出公告。

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，二零一一年四月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉世渠及張胡明；非執行董事劉鵬；獨立非執行董事吳昌期及趙斌。