

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佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



STRONG PETROCHEMICAL HOLDINGS LIMITED

海峽石油化工控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：852)

二零一一年股東週年大會之投票表決結果

海峽石油化工控股有限公司(「本公司」)於二零一一年八月十七日(星期三)上午十時三十分在香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心16樓1604室召開股東週年大會(「股東週年大會」)，於會上提出要求就日期為二零一一年七月十五日的股東週年大會通告上所載之全部建議決議案進行投票表決。有關股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 (佔總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告	1,274,525,273 (100.000%)	無 (0.000%)
2.	(a) 重選祝耀濱先生為董事	1,274,475,273 (99.996%)	50,000 (0.004%)
	(b) 重選林燕女士為董事	1,274,475,273 (99.996%)	50,000 (0.004%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	1,274,485,273 (100.000%)	無 (0.000%)
4.	重新委任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,274,525,273 (100.000%)	無 (0.000%)

決議案		票數 (佔總票數百分比)	
		贊成	反對
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置大會通告所載第5號普通決議案的股份	1,210,125,273 (94.947%)	64,400,000 (5.053%)
6.	向董事授出一般授權，以購回大會通告所載第6號普通決議案的股份	1,274,525,273 (100.000%)	無 (0.000%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行大會通告所載第7號普通決議案的新股份	1,210,085,273 (94.944%)	64,440,000 (5.056%)

鑑於所有票數均一致投票贊成上述各項決議案，各項決議案已獲正式通過成為普通決議案。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任，於股東週年大會上就進行投票目的而言之監票人。

截至股東週年大會舉行日期為止，本公司已發行普通股股份總數為1,612,474,000股股份，其持有人有權出席大會並於會上就決議案投贊成或反對票。股東於股東週年大會上就任何決議案投票表決時概無任何限制。

承董事會命
主席
王健生

香港，二零一一年八月十七日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成。執行董事為王健生先生、姚國梁先生及黃榮先生。獨立非執行董事為祝耀濱先生、劉漢基先生及林燕女士。

* 僅供識別