

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概要對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内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」)於二零一二年六月七日刊發的股東特別大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所適用的詞彙均與通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零一二年七月二十七日(星期五)在中國安徽省天長市銅城鎮振興路正式召開。通告中所載的決議案均正式通過。本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任在股東特別大會出任點票的監票人。

### 股東特別大會的結果

載於股東特別大會通告的決議案經股東於股東特別大會上以投票方式通過該決議案後，有關該決議案的結果如下：

項號	普通決議案	投票數目					
		贊成			反對		
1.	選任汪波先生為本公司獨立非執行董事	H 股:	355,254,493		H 股:	零	
			股股份			股股份	
		內資股:	510,000,000		內資股:	零	
		股股份		股股份	股股份		
		總數:	865,254,493	(100%)	總數:	零	(0%)
			股股份		股股份	股股份	

497,626,000股 H 股(即已發行 H 股總數)及510,000,000股內資股(即已發行內資股總數)賦予持有人權力出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對上述決議案。

概無股份賦予持有人權力出席股東特別大會，並僅可於會上投票反對上述所提呈決議案。股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

由於上述決議案為普通決議案及獲出席股東特別大會的股東(包括代理人)以持有的大比數投票權予以通過，因此上述決議案於股東特別大會上正式通過。

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，二零一二年七月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉世渠、張胡明、付軍；非執行董事劉鵬、Bruno Saintes；獨立非執行董事吳昌期、趙斌、汪波。