

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之內容概不負責，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。



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)

於二零一二年八月十七日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

海峽石油化工控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於二零一二年八月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就日期為二零一二年七月十七日之股東週年大會通告上所載之各項決議案以票選方式表決，已獲股東於股東週年大會上正式通過。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。根據表決結果，所有決議案已正式通過。各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及採納截至二零一二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(「核數師」)報告。	1,162,774,000 (94.781%)	64,026,000 (5.2190%)	1,226,800,000

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
2	(a) 重選王健生先生為本公司執行董事。	1,226,800,000 (100%)	0 (0%)	1,226,800,000
	(b) 重選姚國梁先生為本公司執行董事。	1,226,800,000 (100%)	0 (0%)	1,226,800,000
	(c) 重選張少雲女士為本公司獨立非執行董事。	1,226,800,000 (100%)	0 (0%)	1,226,800,000
	(d) 重選郭燕軍先生為本公司獨立非執行董事。	1,226,800,000 (100%)	0 (0%)	1,226,800,000
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,226,800,000 (100%)	0 (0%)	1,226,800,000
3	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,226,800,000 (100%)	0 (0%)	1,226,800,000
4	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置本公司股份。	1,162,774,000 (94.781%)	64,026,000 (5.2190%)	1,226,800,000
5	向董事授出一般授權，以購回本公司股份。	1,226,800,000 (100%)	0 (0%)	1,226,800,000

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
6	擴大授予董事的一般授權，以發行新股份。	1,162,774,000 (94.781%)	64,026,000 (5.2190%)	1,226,800,000
特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
7	特別決議案：批准修訂本公司組織章程細則（「細則」）及採納新細則。	1,226,800,000 (100%)	0 (0%)	1,226,800,000

於股東週年大會會議當日，本公司的已發行股本包括1,614,382,000股普通股股份，此乃給予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就上述決議案投票時，未受任何限制。

承董事會命
海峽石油化工控股有限公司
主席
王健生

香港，二零一二年八月十七日

於本公的日期，本公司的董事為：

執行董事： 王健生先生及姚國梁先生

獨立非執行董事： 林燕女士、郭燕軍先生及張少雲女士