

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號:1192)

二零一三年二月二十八日舉行之股東特別大會一投票表決結果

謹此提述(i)泰山石化集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年八月七日、二零一三年一月十八日、二零一三年一月二十九日及二零一三年一月三十一日之公佈；(ii)本公司及榮龍國際投資有限公司日期為二零一二年十月三日之聯合公佈；(iii)本公司日期為二零一三年一月三十一日之通函(「該通函」)；及(iv)日期為二零一三年一月三十一日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

二零一三年二月二十八日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈於二零一三年二月二十八日舉行之股東特別大會上，按投票方式表決，所有載列於股東特別大會通告內之普通決議案(「普通決議案」)未能獲獨立股東通過，及所有載列於股東特別大會通告內之特別決議案(「特別決議案」)未能獲股東通過。各決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案 (附註)	投票之股數 (約%)		投票之 總股數
	贊成	反對	
1. 批准增加法定股本以及認購協議及據此擬進行之交易	114,177,109 (7.31%)	1,448,680,000 (92.69%)	1,562,857,109 (100.00%)
2. 批准特別交易	114,177,109 (7.31%)	1,448,680,000 (92.69%)	1,562,857,109 (100.00%)

特別決議案(附註)	投票之股數 (約%)		投票之 總股數
	贊成	反對	
3. 批准資本重組	3,670,530,770 (71.70%)	1,448,680,000 (28.30%)	5,119,210,770 (100.00%)
4. 批准修訂章程細則	3,670,530,770 (71.70%)	1,448,680,000 (28.30%)	5,119,210,770 (100.00%)
由於各項普通決議案均獲少於 50% 票數贊成及各項特別決議案均獲少於 75% 票數贊成，故此所有普通決議案及特別決議案不獲通過。			

附註：

上表只提供普通決議案及特別決議案之摘要。普通決議案及特別決議案之全文已載列於股東特別大會通告內。

於股東特別大會當日之已發行股份總數為7,820,554,682股。

認購人及其聯繫人士（實益擁有合共3,556,353,661股股份之權益，於股東特別大會當日佔本公司之已發行股本總額約45.47%）以及亦為股東且於認購事項及特別交易中擁有權益或參與其中之尚餘票據實益擁有人（實益擁有合共64,520,000股股份，於股東特別大會當日佔本公司之已發行股本總額約0.83%）須就批准認購協議及據此擬進行之交易以及特別交易之普通決議案放棄投票，有權出席及於股東特別大會上就普通決議案投票贊成或反對之股東所持之股份總數為4,199,681,021股。

並無股東須就特別決議案放棄投票，故此有權出席及於股東特別大會上就特別決議案投票贊成或反對之股東所持之股份總數為7,820,554,682股。

於通函內，概無股東表示彼/彼等擬於股東特別大會上就任何決議案投票反對。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

本公司正積極考慮替代集資及重組方案，並將於適當時候另行發表公佈。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
黃少雄

香港，二零一三年二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為趙旭光先生(主席)、黃少雄先生及符永遠先生；非執行董事為胡健先生；及獨立非執行董事為高來福太平紳士、石禮謙太平紳士及韋雅成先生。

本公司董事對本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據彼等所知，本公佈所載的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明有誤導成份。

* 僅供識別