

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，並表明概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容所引致之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之有限公司)

(股份代號：852)

股東週年大會通告

茲通告海峽石油化工控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年八月七日(星期三)上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心16樓1604室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一三年三月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告；
2. 考慮及宣派本公司截至二零一三年三月三十一日止財政年度之末期股息每股普通股4港仙；
3. (a) 重選張少雲女士為本公司獨立非執行董事；
(b) 重選林燕女士為本公司獨立非執行董事；及
(c) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金；
4. 續聘任德勤•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；

* 僅供識別

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 按照第(c)段之規定，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)全面及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見本決議案)行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中尚未發行之股份，並作出或授予或須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括但不限於可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (b) (a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)作出及授予或須於有關期間(定義見下文)後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發或發行之股本面值總額(不論是否依據購股權或以其他形式)，不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額(不包括(i)因供股(定義見下文)；或(ii)因行使根據任何購股權計劃或任何認購權計劃或當時採納之類似安排(向本公司及／或其任何附屬公司高級人員及／或僱員或任何其他人士發行股份或授出可購買本公司股份之權利的類似安排)可能授出之認購權而發行的股份；或(iii)根據本公司之組織章程細則之規定，按照以股代息計劃或有關配發股份代替全部或部份股息之類似計劃而發行的股份；或(iv)根據股東於股東大會所授出特別授權，不得多於本公司於(aa)本決議案通過當日之已發行股本總面值20%及(bb)(倘董事獲本公司股東以獨立普通決議案授權)本公司於本決議案通過後購回之任何本公司股本面值(最多相等於於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%)之合計總額，而本決議案(a)段項下之授權亦須受此限；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據組織章程細則或開曼群島任何適用法律之規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所給予董事之授權當日；及

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及(倘適用)有權參與售股建議之本公司其他證券之持有人)按彼等當時所持股份(或(倘適用)其他證券)之比例，提呈發售本公司股份或發行附帶可認購本公司股份權利之購股權、認股權證或其他證券(惟董事有權就零碎股份或就任何地區適用於本公司之法例之限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必須或適宜之豁免或其他安排)。

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 根據下文(b)段之規定，全面及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，按照一切適用法例及／或上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，於聯交所或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (b) 本公司依據上文(a)段之批准獲授權於有關期間(定義見下文)購回之股份面值總額不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而根據上文(a)段授出的授權亦受此限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司根據組織章程細則或開曼群島任何適用法律之規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所給予董事之授權當日。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議通過上述第(5)項及第(6)項決議案後，擴大根據上述第(5)項決議案授予董事配發、發行及處理任何未發行股份之一般授權，即董事根據該一般授權可配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本總面值加入本公司根據上述第(6)項決議案授出之授權所購回之本公司股本總面值，惟所增加的數額不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
海峽石油化工控股有限公司
主席
王健生

香港，二零一三年七月八日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均可委任其他人士作為其代表代其出席股東週年大會，並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 填妥的代表委任表格連同經簽署之任何授權文件或其他授權書(如有)或經核實之有關授權文件或授權書副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。

- (3) 本公司將於二零一三年八月五日(星期一)起至二零一三年八月七日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格有權出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之正式過戶表格連同有關股票須不遲於二零一三年八月二日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (4) 本公司將於二零一三年八月十四日(星期三)起至二零一三年八月十六日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議末期股息，所有填妥之正式過戶表格連同有關股票須不遲於二零一三年八月十三日(星期二)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (5) 根據上市規則第13.39(4)條，載於本通告的所有決議案將於股東週年大會上以投票方式表決。
- (6) 關於本通告第(3)項決議案，擬於股東週年大會膺選連任的退任董事履歷載於日期為二零一三年七月八日之本公司通函附錄二。
- (7) 於本通告日期，執行董事為王健生先生及姚國梁先生及獨立非執行董事為張少雲女士、郭燕軍先生及林燕女士。
- (8) 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文本為準。
- (9) 若股東週年大會當天上午八時正之後任何時間八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，上述股東週年大會將會延期舉行。股東可於本公司網站www.strongpetrochem.com查閱股東週年大會延期舉行及替代會議安排的詳情。