

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，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而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的有限公司)

(股份代號：852)

於二零一三年八月七日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年八月七日舉行之股東週年大會上，就日期為二零一三年七月八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，已於股東週年大會上正式通過。

謹提述海峽石油化工控股有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一三年七月八日，內容有關股東週年大會（「股東週年大會」）通告之通函（「該通函」）。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一三年八月七日舉行之股東週年大會上，就日期為二零一三年七月八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 省覽及採納截至二零一三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。	1,169,758,200 (100.00%)	0 (0.00%)	1,169,758,200

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 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	1,169,758,200 (100.00%)	0 (0.00%)	1,169,758,200
3 (a) 重選張少雲女士為本公司獨立非執行董事。	1,169,758,200 (100.00%)	0 (0.00%)	1,169,758,200
(b) 重選林燕女士為本公司獨立非執行董事。	1,169,758,200 (100.00%)	0 (0.00%)	1,169,758,200
(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,169,758,200 (100.00%)	0 (0.00%)	1,169,758,200
4 重新委任德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,169,758,200 (100.00%)	0 (0.00%)	1,169,758,200
5 向董事授出一般授權，以配發、發行及處置本公司股份。	1,108,732,200 (94.78%)	61,026,000 (5.22%)	1,169,758,200
6 向董事授出一般授權，以購回本公司股份。	1,169,758,200 (100.00%)	0 (0.00%)	1,169,758,200
7 擴大授予董事的一般授權，以發行新股份。	1,108,732,200 (94.78%)	61,026,000 (5.22%)	1,169,758,200

於股東週年大會當日，本公司的已發行股本包括1,614,418,000股普通股股份，此乃給予股份持有人權利出席並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。由於沒有本公司股東（「股東」）於股東週年大會上提呈之任何決議案中擁有重大權益，故概無股東須就有關決議案放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟需就上述決議案放棄投票贊成票。

承董事會命
海峽石油化工控股有限公司
主席
王健生

香港，二零一三年八月七日

於本公佈日期，董事會由兩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及姚國梁先生；獨立非執行董事為林燕女士、郭燕軍先生及張少雲女士。

* 僅供識別