

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因本公告全部或任何部分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。



勝利管道
SHENGLI PIPE

SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED

勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

於二零一三年八月十一日舉行 股東週年大會的投票結果

謹此提述勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)於二零一三年七月十二日刊發之通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一三年八月十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之全部獲提呈決議案，均已按投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，已獲委任於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)數目為2,480,580,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對所提呈的決議案或放棄投票。

於股東週年大會上提呈的所有決議案之投票結果列載如下：

| 於股東週年大會上提呈的普通決議案 | 投票數目及投票總數概約百分比 | |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 接收、省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及董事會及核數師的報告。 | 1,470,588,600 (99.999592%) | 6,000 (0.000408%) |
| 2. 向本公司股東宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.672分。 | 1,470,588,600 (99.999592%) | 6,000 (0.000408%) |
| 3(a). 重選張必壯先生為執行董事。 | 1,435,637,100 (97.622900%) | 34,957,500 (2.377100%) |
| 3(b). 重選Jiang Yong先生為執行董事。 | 1,470,588,600 (99.999592%) | 6,000 (0.000408%) |
| 3(c). 重選劉耀華先生為執行董事。 | 1,469,600,100 (99.932374%) | 994,500 (0.067626%) |
| 3(d). 重選閔唐鋒先生為非執行董事。 | 1,434,914,100 (97.573737%) | 35,680,500 (2.426263%) |
| 3(e). 重選王雪友先生為獨立非執行董事。 | 1,435,636,600 (97.622899%) | 34,957,500 (2.377101%) |
| 3(f). 重選陳君柱先生為獨立非執行董事。 | 1,470,588,600 (99.999592%) | 6,000 (0.000408%) |
| 4. 授權董事會釐定董事的酬金。 | 1,470,587,100 (99.999490%) | 7,500 (0.000510%) |
| 5. 續聘安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,470,587,100 (99.999490%) | 7,500 (0.000510%) |
| 6. 向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於通過該決議案當日本公司已發行股本20%的新股份。 | 1,436,444,100 (97.677776%) | 34,150,500 (2.322224%) |

| 於股東週年大會上提呈的普通決議案 | 投票數目及投票總數概約百分比 | |
|--|-------------------------------|---------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 7. 向董事授出一般授權，以購回不多於通過該決議案當日本公司已發行股本10%的股份。 | 1,470,588,600 (99.999592%) | 6,000 (0.000408%) |
| 8. 擴大董事根據第6項決議案獲授的一般授權，以增發最多達已購回股份數目的股份。 | 1,436,444,100 (97.677776%) | 34,150,500 (2.322224%) |

承董事會命
勝利油氣管道控股有限公司
主席
張必壯

山東淄博，二零一三年八月十一日

於本通告日期，本公司董事為：

執行董事：張必壯先生、Jiang Yong先生、劉耀華先生、韓愛芝女士及宋喜臣先生

非執行董事：閔唐鋒先生

獨立非執行董事：郭長玉先生、王雪友先生及陳君柱先生