

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited 安徽天大石油管材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：839)

股東特別大會通告

茲提述安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)於二零一四年二月十二日就本公司、Vallourec Oil & Gas France、VOG (China) Trading Co. Ltd 及Seamless Tubes Asia Pacific Pte. Ltd.於同日訂立的銷售延展協議所作出的公告，以重續及延續日期為二零一零年十一月十八日銷售協議內的條款。

茲通告 本公司謹訂於二零一四年三月三十日下午二時正假座本公司的註冊辦事處，地址為中華人民共和國(「中國」)安徽省天長市銅城鎮振興路舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。

股東特別大會旨在以普通決議案方式考慮、批准及允許以下事項：

普通決議案

「批准、確認及追認：(a) 就本公司、Vallourec Oil & Gas France、VOG (China) Trading Co. Ltd 及Seamless Tubes Asia Pacific Pte. Ltd. 為推廣及銷售無縫套管及油管等產品而於二零一零年十一月十八日訂立的原銷售協議(「銷售協議」)，本公司、Vallourec Oil & Gas France、VOG (China) Trading Co. Ltd 及Seamless Tubes Asia Pacific Pte. Ltd.於二零一四年二月十二日訂立的銷售延展協議(「延展協議」)(其副本已提呈大會並於注有「A」字樣，並經會議主席簽署作識別之用)，自(i) 本公司遵守上市規則第14A章的所有規定當日，及(ii) 二零一四年三月三十一日，兩者較遲者起至二零一四年十二月三十一日止期間生效，及(b) 據延展協議擬進行的持續關連交易及建議於二零一四年十二月三十一日止年度持

續關連交易年度上限為人民幣1,000,000,000元(約港幣1,280,000,000);並且(c)謹此授權本公司董事在彼等認為對實行延展協議及據此擬進行的交易可能屬必須或適宜的情況下,作出有關其他行動或事宜或簽立有關其他文件,包括本公司董事認為在必須或適宜的情況下作出修改。」

承董事會命
安徽天大石油管材股份有限公司
Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited
董事長
葉世渠

中國安徽,二零一四年二月十二日

附註:

重要: 本公司將適時派發及刊發載列延展協議進一步詳情及香港聯合交易所有限公司上市條例要求其他資料的通函。本公司將於本股東特別大會通告當日派發及刊發股東特別大會委任代表表格及回條。

1. 出席股東特別大會的資格

於二零一四年二月二十七日下午四時三十分(營業時間結束時)名列香港中央證券登記有限公司存置的H股名冊的H股持有人及名列本公司存置的內資股名冊的內資股持有人合資格出席股東特別大會並在會上投票。

2. 委任代理人

(i) 合資格出席股東特別大會並於會上投票的股東有權以書面委任一名或多名委任代理人代其出席及投票。委任代理人毋需為股東。

(ii) 委任代理人應透過委任人或正式獲書面授權的代表簽署的委任書委任。如代理人委任表格由委任人的代表簽署,授權此等代表代為簽署的授權書或其他授權文件應經由公證人核實。

(iii) 授權書或其他經公證人核實的授權檔連同填妥的代理人委任表格須於股東特別大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司的註冊地址(就內資股持有人而言),及送達本公司的股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股持有人而言),方為有效。

(iv) 委任代理人可以行使表決權。

3. 出席股東特別大會的登記手續

(i) 在出席股東特別大會時，股東或其委任代理人均須出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表或該股東的董事會或其他監管團體授權的其他人士，可以出席股東特別大會，惟須出示委任該等人士出席會議的該股東的董事會或其他監管團體授權的決議案副本。

(ii) 股東如有意出席股東特別大會，須於二零一四年三月十日或之前將出席股東特別大會的回執交回本公司。

(iii) 股東可親自送遞、郵遞或以傳真方式將回條交回本公司。

4. 暫停辦理股東登記

本公司將於二零一四年二月二十八日至二零一四年三月三十日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記手續。於該期間內，任何H股或內資股之過戶將不獲受理。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文據必須於不遲於二零一四年二月二十七日下午四時三十分前交回下文附註5所載之本公司H股股份過戶登記處地址，或就內資股持有人而言，有關過戶文件必須交回下文附註5所載本公司註冊地址。

5. 其他事務

(i) 股東特別大會預計將於半日內結束，出席大會的股東須自行承擔交通費和住宿費。

(ii) 本公司H股股份過戶登記處是香港中央證券登記有限公司，地址為：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716室

(iii) 本公司的註冊地址為：

中國安徽省
天長市銅城鎮
振興路

於本公告日期，董事會包括執行董事葉世渠、張胡明、付軍；非執行董事劉鵬、Bruno Saintes；獨立非執行董事吳昌期、趙斌、汪波。