

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)

**於二零一四年五月十五日舉行之股東週年大會之  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，就股東週年大會通告上所載之各項普通決議案，已於二零一四年五月十五日舉行之股東週年大會上以票選方式表決正式通過。

謹提述 (a)海峽石油化工控股有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一四年四月八日之通函（「該通函」），及 (b)包括在該通函內，刊發日期為二零一四年四月八日之有關股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）上所載之各項普通決議案（「普通決議案」）。除另有界定或文義另有所指外，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，就股東週年大會通告上所載之各項普通決議案，已於二零一四年五月十五日舉行之股東週年大會上以票選方式表決正式通過。

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。各項於股東週年大會上提呈之普通決議案以票選方式進行表決之結果如下：

普通決議案	投票股數 (概約%)		總投票股數
	贊成	反對	
1 省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止九個月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。	1,132,602,000 (100.00%)	0 (0.00%)	1,132,602,000

普通決議案	投票股數 (概約%)		總投票股數
	贊成	反對	
2 宣派本公司截至二零一三年十二月三十一日止財政期間的末期股息每股普通股5 港仙	1,132,602,000 (100.00%)	0 (0.00%)	1,132,602,000
3 (a) 重選姚國梁先生為本公司執行董事。	1,132,602,000 (100.00%)	0 (0.00%)	1,132,602,000
(b) 重選郭燕軍先生為本公司獨立非執行董事。	1,132,274,000 (99.97%)	328,000 (0.03%)	1,132,602,000
(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,132,602,000 (100.00%)	0 (0.00%)	1,132,602,000
4 重新委聘德勤·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。	1,132,274,000 (99.97%)	328,000 (0.03%)	1,132,602,000
5 根據股東週年大會通告所載第5項普通決議案向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	1,089,342,000 (96.18%)	43,260,000 (3.82%)	1,132,602,000
6 根據股東週年大會通告所載第6項普通決議案向董事授出一般授權，以購回本公司股份。	1,132,602,000 (100.00%)	0 (0.00%)	1,132,602,000
7 根據股東週年大會通告所載第7項普通決議案擴大授予董事的一般授權，以發行新股份。	1,089,342,050 (96.18%)	43,259,950 (3.82%)	1,132,602,000
8 根據股東週年大會通告所載第8項普通決議案終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。	1,089,342,050 (96.18%)	43,259,950 (3.82%)	1,132,602,000

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份為1,718,558,000股，此乃賦予持有人有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所提呈的普通決議案之股份總數。概無股份賦予持有人有權出席但須放棄就股東週年大會上提呈的普通決議案投贊成票，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定放棄表決權。概無股東於該通函內表示，其有意於股東週年大會上對提呈的普通決議案投票反對或放棄表決權。

承董事會命  
海峽石油化工控股有限公司  
主席  
王健生

香港，二零一四年五月十五日

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