

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年六月五日(星期四)下午三時正假座中國山東省淄博市張店區中埠鎮山東勝利鋼管有限公司辦公樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及酌情通過(無論經修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議批准、追認及確認由山東勝利鋼管有限公司(「山東勝利」)、李子峰先生及北京慧基泰展投資有限公司(「慧基泰展」)就山東勝利轉讓予李子峰先生慧基泰展之25%股權(即山東勝利持有之全部股權)於二零一四年四月二十八日訂立之有條件協議(「該協議」，其註有「A」字樣文件之副本已提呈大會，以資識別)，及根據該協議擬進行之交易；並授權本公司董事代表本公司在彼等酌情認為必要之情況下，簽訂、簽立、完成及交付所有其他有關文件及契據，以及作出一切有關行動、事項及事宜，以使該協議得以進行。」

承董事會命
勝利油氣管道控股有限公司
主席
張必壯
謹啟

山東淄博，二零一四年五月二十日

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

附註：

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東有權委任另一名人士作為其代表代其出席股東特別大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表以代表其出席本公司股東大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人或公司的受委代表將有權代表股東行使其所代表的股東可行使的相同權利。
2. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請根據代表委任表格所印備之指示盡快填妥及交回該代表委任表格。填妥及交回該代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘閣下於交回已填妥之代表委任表格後出席股東特別大會，則閣下之代表委任表格將被視為已撤銷論。
3. 代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記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17M樓，方為有效。
4. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關聯名登記持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名有關聯名登記持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則僅就有關股份於股東名冊排名最先之親身出席股東或其受委代表之投票方被接納，而其他聯名登記持有人之投票則不被接納。
5. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一四年五月二十日之通函所界定者具有相同涵義。