

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概要對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内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

股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零一五年一月二十三日正式召開，所有提呈的決議案均正式在會上通過。

茲提述安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)於二零一四年十二月二十四日刊發的股東特別大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所適用的詞彙均與通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零一五年一月二十三日(星期五)在中國安徽省天長市銅城鎮振興路正式召開。通告中所載的所有決議案均正式通過。本公司的 H 股香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任在股東特別大會出任點票的監票人。

股東特別大會的結果

載於股東特別大會通告的所有決議案經股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。有關該等決議案的結果如下：

項號	普通決議案	投票數目					
		贊成			反對		
1.	批准、確認及追認：						
	(a) 本公司、Vallourec Oil & Gas France、Vallourec Oil & Gas (China) Co. Ltd.、Vallourec Asia Pacific Corp Pte., Ltd., 及 Vallourec Middle East FZE 於二零一四年十一月七日訂立的銷售協議(「新銷售協議」)，為期約三年，自(i) 本公司遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A章項下所有相關規定當日，或(ii) 二零一五年一月一日，兩者較遲者起至二零一七年十二月三十一日止期間生效，及根據新銷售協議擬進行的持續關連交易；	H 股:	73,780,997 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	零 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	73,780,997 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
	(b) 截至二零一七年十二月三十一日止三個財政年度該等持續關連交易年度上限人民幣1,000,000,000元(約港幣1,260,000,000)、人民幣1,200,000,000元(約港幣1,512,000,000) 人民幣1,400,000,000元(約港幣1,764,000,000);	H 股:	73,780,997 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	零 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	73,780,997 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
	(c) 謹此授權本公司董事在彼等認為對實行新銷售協議及使其生效，以及據此擬進行的交易可能屬必須、適宜或權宜的情況下，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、適宜或權宜的情況下作出變動修改。	H 股:	73,780,997 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	零 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	73,780,997 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)

497,626,000股 H 股(即已發行 H 股總數)及510,000,000股內資股(即已發行內資股總數)賦予持有人權力出席股東特別大會。除天成長運、天發、天大集團、天大投資、Vallourec及彼等各自的聯繫人士須於股東特別大會上放棄投票之外，H 股及內資股持有人有權於股東特別大會上投票贊成或反對以上決議案，因為(i) Vallourec (於股東特別大會日期持有196,000,000股 H 股)為新銷售協議的訂約方；(ii) 天大集團、天大投資、天成長運及葉世渠先生為合作協議及股東協議的訂約方，而新銷售協議項下的交易是根據合作協議及股東協議所擬定；及(iii)於股東特別大會日期，葉世渠先生(為本公司主席及執行董事)(i)透過其受控制法團天大集團，於天成長運直接持有之20,000,000股H股(佔已發行 H股總數約4.02%及已發行股份總數約1.98%)中擁有權益，而天大集團則擁有天成長運之控股公司安徽天大(集團)有限公司之控制權；及(ii) 透過其受控制法團天大集團，於天發直接持有之29,719,000股H股(佔已發行 H股總數約5.97%及已發行股份總數約2.95%)中擁有權益，而天大集團則擁有天發之控股公司天大投資之控制權。另一方面，葉世渠先生亦於天大投資及天大集團(天大投資之控股公司)直接持有合共510,000,000股內資股(佔已發行內資股總數100%及已發行股份總數約50.61%)中擁有權益。

概無股份賦予持有人權力出席股東特別大會，並僅可於會上投票反對上述任何所提呈決議案。股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

由於上述所有決議案獲出席股東特別大會的股東(包括代理人)以持有的大比數投票權予以通過，因此上述所有決議案於股東特別大會上正式通過。

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，二零一五年一月二十三日

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；獨立非執行董事趙斌、汪波及汪杰。