

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



三江化工

SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

股東特別大會通告

茲通告中國三江精細化工有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年三月十九日上午九時三十分假座香港上環德輔道中199號無限極廣場20樓Compass Office舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列將予提呈之各項決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准本公司之非全資附屬公司浙江興興新能源科技有限公司(「興興」)與浙江嘉化能源化工股份有限公司(「嘉化能源化工公司」)訂立日期為二零一五年一月二十七日之蒸汽供應協議(「蒸汽供應協議」，印有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以茲識別)以及據此擬進行之所有交易，內容有關嘉化能源化工公司向興興供應高壓蒸汽(「蒸汽供應交易」)；及

- (b) 謹此批准有關截至二零一七年十二月三十一日止三個年度根據蒸汽供應協議進行蒸汽供應交易之年度上限，更多詳情載於本公司日期為二零一五年三月四日之通函(「通函」，印有「B」字樣之副本已呈交大會，並由大主席簽署以茲識別)，

並授權本公司任何一名董事(「董事」)代表本公司(其中包括)在其可能酌情認為就使生效及進行及／或完成所有與蒸汽供應協議項下擬進行交易及／或年度上限金額有關事項而言屬必要、權宜或適宜之情況下，簽署、執行、完成、交付或授權簽署、執行、完成及交付蒸汽供應協議以及一切有關文件及契據、作出或授權作出一切有關行為、事項及事情，並在其可能全權酌情認為適宜且符合本公司利益之情況下，豁免遵守蒸汽供應協議任何條款或作出及同意就蒸汽供應協議任何條款作出非重大性質之修改，並謹此批准、追認及確認該董事作出之上述所有行為。」

代表董事會
中國三江精細化工有限公司
主席
管建忠

香港，二零一五年三月四日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
上環
德輔道中199號
無限極廣場601至602室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多於一位受委代表代其出席大會並根據本公司章程細則條文於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 於交回委任代表文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將視作已撤回論。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席上述大會，則只會接納排名首位者之投票，其他聯名持有人之投票將不予點算。就此，排名首位將按聯名持有於本公司股東名冊之排名次序而定。

於本通告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

管建忠先生(主席)
韓建紅女士
牛瑛山先生
韓建平先生

獨立非執行董事：

沈凱軍先生
梅浩彰先生
裴愚女士