

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



**CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED**

**珠江石油天然氣鋼管控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1938)

## 於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會上提請的全部決議案均以投票方式獲股東正式通過。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與二零一五年四月十六日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。董事會宣佈，於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會上提請的全部決議案均以投票方式獲股東正式通過。

### 股東週年大會之投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	726,340,137 (100.000%)	0 (0.000%)
2. (a)	重選陳兆年女士為執行董事。	726,252,137 (99.988%)	88,000 (0.012%)
2. (b)	重選施德華先生為獨立非執行董事。	726,252,137 (99.988%)	88,000 (0.012%)
2. (c)	重選田曉韜先生為獨立非執行董事。	726,340,137 (100.000%)	0 (0.000%)
2. (d)	授權董事會釐定董事薪金。	726,340,137 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪金。	726,340,137 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股本 20%的額外股份。	696,206,000 (95.851%)	30,134,137 (4.149%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股本 10%的股份。	726,340,137 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本公司所購回的股份數目。	696,210,000 (95.852%)	30,130,137 (4.148%)

附註：

- (a) 鑑於以上各項決議案均已獲得超過50%的贊成票(無論於股東週年大會親身或委任代表投票)，故此所有該等決議案均於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,011,142,000股股份。
- (c) 賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數為1,011,142,000股，佔於股東週年大會當日已發行股本總額的100%。
- (d) 在通函內，概無任何人士表示其擬於股東週年大會上就於會上提請的決議案投反對票或放棄表決權及概無股東在上市規則下被要求放棄表決權。根據上市規則第13.40條，概無本公司股東有權出席股東週年大會並就任何以上決議案放棄投票贊成票。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決時的監票員。

承董事會命  
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司  
主席  
陳昌

香港，二零一五年五月二十九日

於本公佈日期，執行董事包括陳昌先生、陳兆年女士及陳兆華女士；及獨立非執行董事包括陳平先生、施德華先生及田曉韜先生。