

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1192)

二零一五年六月十日舉行之股東週年大會－投票表決結果

謹此提述泰山石化集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十七日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所需，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於本公司在二零一五年六月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席已就會上提呈的所有普通決議案要求按投票方式進行表決。

下列各項決議案在股東週年大會上均獲大多數票數贊成，並正式通過為普通決議案，投票結果如下：－

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	收取及省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；	3,569,853,216 (97.48%)	92,319,265 (2.52%)
2.	(a) 重選符永遠先生為執行董事；	3,660,852,481 (99.96%)	1,320,000 (0.04%)
	(b) 重選樊慶華先生為非執行董事；	3,660,852,481 (99.96%)	1,320,000 (0.04%)
	(c) 重選胡健先生為獨立非執行董事；	3,558,074,661 (97.16%)	104,097,820 (2.84%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(d) 重選劉耀傑先生為獨立非執行董事；及	3,660,472,481 (99.95%)	1,700,000 (0.05%)
	(e) 授權董事會釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度董事酬金；	3,661,392,481 (99.98%)	780,000 (0.02%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為來年之核數師並授權董事會釐定其酬金；	3,659,932,481 (99.94%)	2,240,000 (0.06%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過之日之已發行股本面值總額20%之額外股份；	3,569,034,661 (97.46%)	93,137,820 (2.54%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案通過之日之已發行股本面值總額10%之股份；	3,662,172,481 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額之本公司股份。	3,569,054,661 (97.46%)	93,117,820 (2.54%)

於股東週年大會舉行之日，已發行股份之總數為7,820,554,682股，即有權出席及於股東週年大會上就所有決議案投票之股東所持之股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案進行投票時，未受任何限制。

並無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士，於載有股東週年大會通告之通函內，表示彼／彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
主席兼行政總裁
趙旭光

香港，二零一五年六月十日

於本公佈日期，執行董事為趙旭光先生（主席）、唐朝章先生、黃少雄先生及符永遠先生；非執行董事為樊慶華先生及胡健先生；及獨立非執行董事為符名基先生、劉斐先生及劉耀傑先生。