

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)

### 於二零一五年六月二十二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

謹此提述泰山石化集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年五月二十九日之通函(「通函」)及日期為二零一五年五月二十九日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(i)債務重組及餘下債務安排之更新資料；(ii)臨時融資安排；(iii)建議公開發售；(iv)認購股份及認股權證；(v)業務策略及發展之更新資料；(vi)增加法定股本；(vii)申請清洗豁免；(viii)特別交易；及(ix)修訂公司細則。除另有說明者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 於二零一五年六月二十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零一五年六月二十二日舉行之股東特別大會上，透過以股數投票方式表決，股東特別大會通告所載之所有普通決議案(「普通決議案」)已獲獨立股東正式通過，及股東特別大會通告所載之特別決議案(「特別決議案」)已獲獨立股東正式通過。該等決議案之各自投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	票數所代表之股份數目 (概約百分比)		投票之 股份總數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認船廠債務重訂協議；	126,097,820 (99.921%)	100,000 (0.079%)	126,197,820 (100%)

\* 僅供識別

普通決議案 (附註)	票數所代表之股份數目 (概約百分比)		投票之 股份總數
	贊成	反對	
2. 批准、確認及追認船廠終止協議；	126,097,820 (99.921%)	100,000 (0.079%)	126,197,820 (100%)
3. 批准、確認及追認承擔協議；	120,019,820 (95.105%)	6,178,000 (4.895%)	126,197,820 (100%)
4. 批准、確認及追認上市公司優先股 修訂契據；	126,097,820 (99.921%)	100,000 (0.079%)	126,197,820 (100%)
5. 批准、確認及追認公開發售；	126,097,820 (99.921%)	100,000 (0.079%)	126,197,820 (100%)
6. 批准、確認及追認 W a h e n Investments認購協議；	120,019,820 (95.105%)	6,178,000 (4.895%)	126,197,820 (100%)
7. 批准、確認及追認Victory Stand認 購協議；	120,019,820 (95.105%)	6,178,000 (4.895%)	126,197,820 (100%)
8. 批准、確認及追認特別交易；	126,097,820 (99.921%)	100,000 (0.079%)	126,197,820 (100%)
9. 批准、確認及追認清洗豁免；	120,019,820 (95.105%)	6,178,000 (4.895%)	126,197,820 (100%)
10. 批准增加法定股本；	120,019,820 (95.105%)	6,178,000 (4.895%)	126,197,820 (100%)
11. 批准向現有票據持有人配發及發行 新股份；	120,019,820 (95.105%)	6,178,000 (4.895%)	126,197,820 (100%)
12. 批准發行FELS認股權證；	126,097,820 (99.921%)	100,000 (0.079%)	126,197,820 (100%)
13. 批准特別授權；	120,019,820 (95.105%)	6,178,000 (4.895%)	126,197,820 (100%)
14. 批准、確認及追認債務重組、復牌 建議、餘下債務安排及債務重訂協 議；	126,097,820 (99.921%)	100,000 (0.079%)	126,197,820 (100%)

特別決議案 (附註)	票數所代表之股份數目 (概約百分比)		投票之 股份總數
	贊成	反對	
15. 採納一套新公司細則。	126,117,820 (99.921%)	100,000 (0.079%)	126,217,820 (100%)

附註：

該表僅提供普通決議案及特別決議案之概要。普通決議案及特別決議案之全文已載於股東特別大會通告內。

由於超過50%之票數投票贊成每項普通決議案及超過75%之票數投票贊成特別決議案，故所有普通決議案及特別決議案均已獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日期，已發行股份總數為7,820,554,682股。

誠如通函所載，廣東振戎、榮龍及與任何彼等一致行動人士以及趙先生及其聯繫人將於股東特別大會上就批准公開發售、船廠債務重訂協議、船廠終止協議、股份認購協議、承擔協議、上市公司優先股修訂契據、特別交易及清洗豁免之決議案放棄投票。於特別交易中擁有權益之Morgan Stanley & Co. International Plc、Mill Reef Investment S.A.及Ni Song Hua先生將於股東特別大會上就批准公開發售、船廠債務重訂協議、船廠終止協議、股份認購協議、承擔協議、上市公司優先股修訂契據、特別交易及清洗豁免之決議案放棄投票。

於股東特別大會之日期，廣東振戎及其全資附屬公司榮龍按照彼等持有之投票權均被視為擁有3,556,353,661股股份之權益，而趙先生及認購人並無於本公司擁有任何權益。於股東特別大會之日期，Morgan Stanley & Co. International Plc、Mill Reef Investment S.A.及Ni Song Hua先生於合共84,520,000股股份中擁有權益。上述人士已就所有決議案放棄投票。

因此，賦予獨立股東權利出席及就所有決議案投票之股份總數為4,179,681,021股。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席及放棄投贊成票。

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

## 買賣股份之風險警告

重組文件須待（其中包括）達成多項先決條件後，方可作實。獨立股東於股東特別大會上批准所有決議案並非指股份將恢復買賣及聯交所將批准發售股份、認購股份及認購權證股份上市。任何股東或擬買賣股份或本公司任何證券之其他人士將承擔重組可能不會成為無條件及可能不會進行之風險。因此，股東及公眾人士於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 股權架構

於本公佈日期，本公司已發行(i) 7,820,554,682股股份；(ii)賦予其持有人權利認購合共20,640,000股股份之尚未行使購股權；(iii) 555,000,000股尚未行使上市公司優先股（賦予其持有人權利按1:1之兌換比例兌換該等股份為555,000,000股股份）；及(iv)尚未行使本金額為47,960,000美元之上市公司可換股票據（賦予其持有人權利按每1,000美元兌10,915股股份之兌換比率兌換該等票據為523,483,348股股份）。

據董事所深知，以下所載乃本公司於下列情況下之股權架構：(i)於本公佈日期；(ii)緊隨公開發售完成後（假設並無購股權及認股權證獲行使）；(iii)緊隨公開發售（假設並無購股權及認股權證獲行使）及股份認購事項（假設並無認股權證獲行使）完成後；(iv)緊隨公開發售（假設並無購股權及認股權證獲行使）、股份認購事項（假設並無認股權證獲行使）及債務結付（包括根據船廠終止協議發行9,382,164,000股新股份、向

現有票據持有人發行1,926,810,834股新股份及根據承擔協議發行2,282,024,653股新股份)完成後；(v)緊隨公開發售(假設概無購股權獲行使但所有認股權證均獲行使)、股份認購事項(假設所有認股權證均獲行使)、債務結付(包括根據船廠終止協議發行9,382,164,000股新股份、向現有票據持有人發行1,926,810,834股新股份及根據承擔協議發行2,282,024,653股新股份)完成後；(vi)緊隨公開發售(假設並無購股權及認股權證獲行使)、股份認購事項(假設並無認股權證獲行使)、債務結付(包括根據船廠終止協議發行9,382,164,000股新股份、向現有票據持有人發行1,926,810,834股新股份及根據承擔協議發行2,282,024,653股新股份之最多數目之承擔代價股份)完成及根據管理服務協議授予FELS之認股權證獲行使後；及(vii)緊隨公開發售(假設並無購股權獲行使但所有認股權證均獲行使)、股份認購事項(假設所有認股權證均獲行使)、債務結付(包括根據船廠終止協議發行9,382,164,000股新股份、向現有票據持有人發行1,926,810,834股新股份及根據承擔協議發行2,282,024,653股新股份)完成及根據管理服務協議授予FELS之認股權證獲行使後；(viii)緊隨公開發售(假設概無購股權及認股權證獲行使)、股份認購事項(假設概無認股權證獲行使)、債務結付(包括根據船廠終止協議發行9,382,164,000股新股份予廣東振戎、向現有票據持有人發行1,926,810,834股新股份及根據承擔協議發行2,282,024,653股新股份予榮龍)完成、根據管理服務協議授予FELS之認股權證獲行使及上市公司優先股獲轉換後；及(ix)緊隨公開發售(假設所有購股權均獲行使及所有認股權證均獲行使)、股份認購事項(假設所有認股權證均獲行使)、債務結付(包括根據船廠終止協議發行9,382,164,000股新股份予廣東振戎、向現有票據持有人發行1,926,810,834股新股份及根據承擔協議發行3,595,420,415股新股份之最多數目之承擔代價股份予榮龍)完成、上市公司優先股獲轉換及根據管理服務協議授予FELS之認股權證獲行使後。

(iii)緊隨公開發售(假設並無認購股權及認股權證獲行使)及股份認購事項

(ii)緊隨公開發售完成後(假設並無認購股權及認股權證獲行使)

(i)於本公佈日期

股東	(i)於本公佈日期		(ii)緊隨公開發售完成後 (假設並無認購股權及認股權證獲行使)		(iii)緊隨公開發售(假設並無認購股權及認股權證獲行使)及股份認購事項					
	股份數目	概約百分比	假設概無股東承購發售股份 股份數目	概約百分比	假設概無股東承購發售股份 股份數目	概約百分比	假設所有股東均承購發售股份 股份數目	概約百分比		
榮龍	3,556,353,661	45.5	7,466,631,002	63.6	5,334,530,491	45.5	7,466,631,002	50.3	5,334,530,491	36.0
廣東振戎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
廣東振戎及其一致行動人士	3,556,353,661	45.5	7,466,631,002	63.6	5,334,530,491	45.5	7,466,631,002	50.3	5,334,530,491	36.0
Wahen Investments 購股權持有人(董事)	-	-	-	-	-	-	1,800,000,000	12.1	1,800,000,000	12.1
德基投資有限公司(附註1)	1,000,000,000	12.8	1,000,000,000	8.5	1,500,000,000	12.8	1,000,000,000	6.7	1,500,000,000	10.1
Victory Stand	-	-	-	-	-	-	1,300,000,000	8.8	1,300,000,000	8.8
FELS(附註2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現有票據持有人(附註3)	84,520,000	1.1	84,520,000	0.7	126,780,000	1.1	84,520,000	0.6	126,780,000	0.9
購股權持有人(其他僱員)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他公眾股東	3,179,681,021	40.7	3,179,681,021	27.1	4,769,521,532	40.7	3,179,681,021	21.4	4,769,521,532	32.2
公眾人士	3,264,201,021	41.7	4,264,201,021	36.4	4,896,301,532	41.7	5,564,201,021	37.5	6,196,301,532	41.8
				(附註5)				(附註5)		
總計	7,820,554,682	100.0	11,730,832,023	100.0	11,730,832,023	100.0	14,830,832,023	100.0	14,830,832,023	100.0

股東	(iv) 緊隨公開發售(假設並無認購股權及認股權證獲行使)、 股份認購事項(假設並無認股權證獲行使)及 債務結付(包括根據船廠終止協議發行9,382,164,000股 新股份予廣東振戎、向現有票據持有人發行1,926,810,834股 新股份及根據承擔協議發行2,282,024,653股新股份 予榮龍)完成後				(v) 緊隨公開發售(假設概無行使購股權 但所有認股權證均獲行使)、股份認購事項 (假設所有認股權證均獲行使)及債務結付 (包括根據船廠終止協議發行9,382,164,000股新股份 予廣東振戎、向現有票據持有人發行1,926,810,834股 新股份及根據承擔協議發行2,282,024,653股新股份 予榮龍)完成後			
	假設概無股東承購發售股份 股份數目	概約百分比	假設所有股東均承購發售股份 股份數目	概約百分比	假設概無股東承購發售股份 股份數目	概約百分比	假設所有股東均承購發售股份 股份數目	概約百分比
榮龍	9,748,655,655	34.3	7,616,555,144	26.8	13,658,932,996	38.5	9,394,731,974	26.5
廣東振戎	9,382,164,000	33.0	9,382,164,000	33.0	9,382,164,000	26.5	9,382,164,000	26.5
廣東振戎及其一致行動人士	19,130,819,655	67.3	16,998,719,144	59.8	23,041,096,996	65.0	18,776,895,974	53.0
Wahen Investments 購股權持有人(董事)	1,800,000,000	6.3	1,800,000,000	6.3	3,600,000,000	10.2	3,600,000,000	10.2
德基投資有限公司(附註1)	1,000,000,000	3.5	1,500,000,000	5.3	1,000,000,000	2.8	2,000,000,000	5.6
Victory Stand FELS(附註2)	1,300,000,000	4.6	1,300,000,000	4.6	2,600,000,000	7.3	2,600,000,000	7.3
現有票據持有人(附註3)	2,011,330,834	7.1	2,053,590,834	7.2	2,011,330,834	5.7	2,095,850,834	5.9
購股權持有人(其他僱員)	-	-	-	-	-	-	-	-
其他公眾股東	3,179,681,021	11.2	4,769,521,532	16.8	3,179,681,021	9.0	6,359,362,043	17.9
公眾人士	7,491,011,855 (附註5)	26.4	9,623,112,366 (附註5)	33.9	8,791,011,855 (附註5)	24.8	13,055,212,877 (附註5)	36.8
總計	28,421,831,510	100.0	28,421,831,510	100.0	35,432,108,851	100.0	35,432,108,851	100.0

股東	(vi)緊隨公開發售(假設並無認股權證獲行使)、 股份認購事項(假設並無認股權證獲行使)、 債務結付(包括根據船廠終止協議發行9,382,164,000股新股份 予廣東振戎、向現有票據持有人發行1,926,810,834股新股份及 根據承擔協議發行2,282,024,653股新股份予榮龍)完成及 根據管理服務協議授予FELS之認股權證獲行使後		(vii)緊隨公開發售(假設並無認股權證獲行使) 但所有認股權證均獲行使)、 股份認購事項(假設所有認股權證均獲行使)、 債務結付(包括根據船廠終止協議發行9,382,164,000股新股份 予廣東振戎、向現有票據持有人發行1,926,810,834股新股份 及根據承擔協議發行2,282,024,653股新股份予榮龍)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
榮龍	9,748,655,655	30.9	13,658,932,996	35.4
廣東振戎	9,382,164,000	29.7	9,382,164,000	24.3
廣東振戎及其一致行動人士	19,130,819,655	60.6	23,041,096,996	59.7
Wahen Investments 購股權持有人(董事) 德基投資有限公司(附註1)	1,800,000,000	5.7	3,600,000,000	9.3
Victory Stand FELS(附註2)	1,000,000,000	3.2	1,000,000,000	2.6
現有票據持有人(附註3)	1,300,000,000	4.1	2,600,000,000	6.7
購股權持有人(其他僱員)	3,122,931,542	9.9	3,122,931,542	8.1
其他公眾股東	2,011,330,834	6.4	2,011,330,834	5.2
公眾人士	3,179,681,021	10.1	3,179,681,021	8.2
總計	10,613,943,397 (附註5)	33.6 (附註5)	11,913,943,397 (附註5)	30.9 (附註5)
	31,544,763,052	100.0	38,555,040,393	100.0
				42.0 (附註5)
				100.0
				16.5



股東	(viii)緊隨公開發售(假設概無購股權及認股權證獲行使)、 股份認購事項(假設概無認股權證獲行使)、 債務結付(包括根據船廠終止協議發行人發行1,926,810,834股新股份及 廣東振戎、向現有票據持有人發行2,282,024,653股新股份予榮龍)完成、 根據承擔協議發行人發行1,926,810,834股新股份之最多數目 及根據承擔協議發行人發行3,595,420,415股新股份之最多數目 之承擔代價股份予榮龍)完成、上市公司優先股獲轉換及 根據管理服務協議授予FELS之認股權證獲行使後 上市公司優先股獲轉換後		(ix)緊隨公開發售(假設所有購股權均獲行使及 所有認股權證均獲行使)、股份認購事項 (假設所有認股權證均獲行使)、債務結付 (包括根據船廠終止協議發行人發行1,926,810,834股新股份及 廣東振戎、向現有票據持有人發行1,926,810,834股新股份 及根據承擔協議發行人發行3,595,420,415股新股份之最多數目 之承擔代價股份予榮龍)完成、上市公司優先股獲轉換及 根據管理服務協議授予FELS之認股權證獲行使後 假設所有股東承購發售股份		假設所有股東承購發售股份	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
柴龍	10,303,655,655	32.1	8,171,555,144	25.5	15,547,968,758	38.4
廣東振戎	9,382,164,000	29.2	9,382,164,000	29.2	9,382,164,000	23.2
廣東振戎及其一致行動人士	19,685,819,655	61.3	17,553,719,144	54.7	24,930,132,758	61.6
Wahen Investments 購股權持有人(董事)	1,800,000,000	5.6	1,800,000,000	5.6	3,600,000,000	8.9
德基投資有限公司(附註1)	-	-	-	-	10,000,000	0.0
Victory Stand	1,000,000,000	3.1	1,500,000,000	4.7	1,000,000,000	2.5
FELS(附註2)	1,300,000,000	4.0	1,300,000,000	4.0	2,600,000,000	6.4
現有票據持有人(附註3)	3,122,931,542	9.7	3,122,931,542	9.7	3,122,931,542	7.7
購股權持有人(其他僱員)	2,011,330,834	6.3	2,053,590,834	6.4	2,011,330,834	5.0
其他公眾股東	3,179,681,021	10.0	4,769,521,532	14.9	10,640,000	0.0
公眾人士	10,613,943,397 (附註5)	33.1	12,746,043,908 (附註5)	39.7	11,924,583,397 (附註5)	29.5
總計	32,099,763,052	100.0	32,099,763,052	100.0	40,464,716,155	100.0
					40,464,716,155	100.0
					16,199,424,419 (附註5)	40.0 (附註5)

附註：

1. 倘其股權少於本公司已發行股本10%，則德基投資有限公司（由王志良先生實益擁有50%權益及由王志良先生之配偶王國英女士實益擁有50%權益，除彼等於本公司之股權外，王志良先生及王國英女士均為獨立第三方）將被視為公眾股東。
2. 管理服務協議之先決條件之一為：本公司已授予FELS（或其他FELS可能指定人士）可換股債券，該債券持有人可選擇按照本公司於二零一三年十一月二十五日刊發之公佈所載之條款兌換為本公司於債務重組完成後已發行股本總額的9.9%，或授予認股權證，於該認股權證發行起四年期間隨時可以初步指示性認購價0.12港元認購本公司於債務重組完成後已發行股本總額的9.9%，由FELS以其絕對酌情權選擇，並已遵守上市規則項下所有適用規定，或聯交所、證監會及／或百慕達法院對FELS選擇的可換股債券或認股權證施加的要求。FELS自此已選擇獲授FELS認股權證。
3. 根據債權人計劃，現有票據之尚欠金額及應計利息總額約為181,100,000美元（相等於約1,412,700,000港元）。根據債權人計劃，債權人計劃之股份總數將為1,926,810,834股。
4. 所示百分比四捨五入至最接近一個小數位。因四捨五入之故，數字相加後未必等於100%。
5. 該等數字或百分比包括德基投資有限公司之股份及／或股權百分比，乃由於在各情形下其股權少於本公司已發行股本之10%。
6. 有關情形僅供說明用途。倘本公司認為，於緊隨行使任何認股權證項下之認購權後其將不再滿足上市規則第8.08條項下之最低公眾持股量（即25%公眾流通量）規定，則有關行使將予延遲直至本公司信納有關行使將不會導致任何不遵守上市規則第8.08條之有關時間為止。

## 繼續暫停買賣

本公司普通股已自二零一二年六月十九日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

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，二零一五年六月二十二日

於本公佈日期，執行董事為趙旭光先生（主席兼行政總裁）、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。

董事願共同及個別對本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公佈亦無遺漏其他事實，致使本公佈內所載任何聲明有所誤導。