

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



勝利管道
SHENGLI PIPE

SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED

勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

於二零一五年六月二十六日舉行的 股東週年大會的投票結果 及 委任薪酬委員會主席

謹此提述勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)於二零一五年五月二十五日刊發的通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非文義另有所指，否則本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零一五年六月二十六日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部獲提呈決議案均已按投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)數目為2,728,638,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但於會上僅可投票反對所提呈決議案或放棄投票。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的普通決議案	投票數目及 佔投票總數的概約百分比	
	贊成	反對
1. 接收、省覽及採納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的經審核財務報表，以及董事會及本公司核數師的報告。	1,485,311,484 (100%)	0 (0%)
2(a). 重選Jiang Yong先生為執行董事。	1,485,311,484 (100%)	0 (0%)
2(b). 重選王坤顯先生為執行董事。	1,485,311,484 (100%)	0 (0%)
2(c). 重選宋喜臣先生為執行董事。	1,485,311,484 (100%)	0 (0%)
2(d). 重選王雪友先生為獨立非執行董事。	12,207,000 (0.821848%)	1,473,104,484 (99.178152%)
2(e). 重選吳庚先生為獨立非執行董事。	1,485,309,984 (99.999899)	1,500 (0.000101%)
3. 授權董事會釐定董事的酬金。	1,485,309,984 (99.999899)	1,500 (0.000101%)
4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司(前稱為「安達會計師事務所有限公司」)為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,485,309,984 (99.999899)	1,500 (0.000101%)
5. 向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於通過本決議案當日本公司已發行股本20%的新股份。	1,473,606,984 (99.211983)	11,704,500 (0.788017%)

於股東週年大會上提呈的普通決議案	投票數目及 佔投票總數的概約百分比	
	贊成	反對
6. 向董事授出一般授權，以購回不多於通過本決議案當日本公司已發行股本10%的股份。	1,485,311,484 (100%)	0 (0%)
7. 擴大董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置新股份，數目不多於本公司購回股份的數目。	1,473,606,984 (99.211983%)	11,704,500 (0.788017%)

由於超過50%票數投票贊成第1、2(a)、2(b)、2(c)、2(e)、3、4、5、6及7項普通決議案，故第1、2(a)、2(b)、2(c)、2(e)、3、4、5、6及7項普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於不足50%票數投票贊成第2(d)項普通決議案，故第2(d)項普通決議案未獲通過為本公司普通決議案。王雪友先生未能膺選連任本公司獨立非執行董事，並已不再為本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席，由股東週年大會結束時起生效。

委任薪酬委員會主席

本公司董事會欣然宣佈，吳庚先生已獲委任為薪酬委員會主席，由股東週年大會結束時起生效。

於吳庚先生獲委任後，薪酬委員會由下列成員組成：

吳庚 (主席)

張必壯

陳君柱

承董事會命
勝利油氣管道控股有限公司
主席
張必壯

山東淄博，二零一五年六月二十六日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：張必壯先生、Jiang Yong先生、王坤顯先生、韓愛芝女士及宋喜臣先生

獨立非執行董事：郭長玉先生、陳君柱先生及吳庚先生