

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概要對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited

安徽天大石油管材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號: 839

**股東週年大會的結果
及
派付末期及特別股息**

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一五年六月三十日正式召開，所有提呈的決議案均正式在會上通過。

董事會亦欲知會股東有關派付截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期及特別股息的更多詳情。

茲提述安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)於二零一五年四月二十八日刊發的股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所適用的詞彙均與通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於二零一五年六月三十日(星期二)在中國安徽省天長市銅城鎮振興路正式召開。通告中所載的所有決議案均正式通過。本公司的 H 股香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任在股東週年大會出任點票的監票人。

股東週年大會的結果

載於股東週年大會通告的所有決議案經股東於股東週年大會上以投票方式通過該等決議案後，有關該等決議案的結果如下：

項號	普通決議案	投票數目					
		贊成			反對		
1.	批准公司截至二零一四年十二月三十一日止年度董事會報告	H 股:	311,538,377 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	821,538,377 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
2.	批准公司截至二零一四年十二月三十一日止年度監事會報告	H 股:	311,538,377 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	821,538,377 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
3.	批准公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表	H 股:	311,538,377 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	821,538,377 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
4.	批准重新委任公司二零一五年的核數師，以及授權董事會釐定彼等的薪酬	H 股:	306,688,377 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	816,688,377 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
5.	批准公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的利潤分配計劃及根據董事會建議的款項及方式宣派及支付截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息及特別股息	H 股:	311,538,377 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	821,538,377 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
6.	批准授權董事會釐定公司董事及監事的薪酬	H 股:	311,538,377 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	821,538,377 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)

項號	普通決議案	投票數目					
		贊成			反對		
7.	選任葉世渠先生為本公司執行董事	H 股:	311,538,377 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	821,538,377 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
8.	選任張胡明先生為本公司執行董事	H 股:	311,538,377 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	821,538,377 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
9.	選任劉鵬先生為本公司非執行董事	H 股:	306,688,377 股股份		H 股:	4,850,000 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	816,688,377 股股份	(99.41%)	總數:	4,850,000 股股份	(0.59%)
10.	選任Bruno Saintes 先生為本公司非執行董事	H 股:	311,538,377 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	821,538,377 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
11	選任趙斌 先生為本公司獨立非執行董事	H 股:	306,688,377 股股份		H 股:	4,850,000 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	816,688,377 股股份	(99.41%)	總數:	4,850,000 股股份	(0.59%)
12	選任汪波先生為本公司獨立非執行董事	H 股:	311,538,377 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	821,538,377 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)

497,626,000股 H 股(即已發行 H 股總數)及510,000,000股內資股(即已發行內資股總數)賦予持有人權力出席股東週年大會，並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案。

葉世渠先生(為本公司主席及執行董事)(i)透過其受控制法團天大集團，於天成長運直接持有之20,000,000股H股(佔已發行 H股總數約4.02%及已發行股份總數約1.98%)中擁有權益，而天大集團則擁有一天成長運之控股公司安徽天大(集團)有限公司之控制權;及(ii)透過其受控制法團天大集團，於天發直接持有之29,719,000股H股(佔已發行 H股總數約5.97%及已發行股份總數約2.95%)中擁有權益，而天大集團則擁有一天發之控股公司天大投資之控制權。另一方面，葉世渠先生亦於天大投資及天大集團(天大投資之控股公司)直接持有合共 510,000,000股內資股(佔已發行內資股總數100%及已發行股份總數約50.61%)中擁有權益。

概無股份賦予持有人權力出席股東週年大會，並僅可於會上投票反對上述任何所提呈決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

由於上述所有決議案獲出席股東週年大會的股東(包括代理人)以持有的大比數投票權予以通過，因此上述所有決議案於股東週年大會上正式通過。

派付末期及特別股息

董事會亦欲知會股東派付截至二零一四年十二月三十一日止年度末期及特別股息的詳情如下:

為確定股東享有末期及特別股息，本公司將於二零一五年七月七日至二零一五年七月十二日，首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續。本公司將向於二零一五年七月十二日營業時間結束時名列本公司股東名冊上的股東派付截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣4分及特別股息每股人民幣12分。為符合資格享有末期及特別股息，請將過戶表格連同有關股票最遲於二零一五年七月六日下午四時三十分前，送抵本公司之H 股香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716鋪，辦理股份過戶登記手續。

根據本公司章程第160條，派付予內資股持有人的股息須以人民幣宣派，而派付予 H 股持有人的股息須以港元宣派。計算每股 H 股的應派末期/特別股息金額的等額港元所適用的公式如下：

$$\text{每股末期/特別股息的兌換率} = \frac{\text{已批准及宣派的以人民幣計值的每股末期/特別股息}}{\text{中國人民銀行公佈的二零一五年六月三十日前一個公曆星期內人民幣兌港元的平均匯率中間價}} \text{ (人民幣兌港元)}$$

茲提述本公司於二零零九年二月二十七日刊發有關「代扣代繳非居民企業股東有關二零零八年度末期股息之企業所得稅」的公告，應派予非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司)每股 H 股的末期及特別股息金額將扣除10%作代扣中國企業所得稅之用。

中國人民銀行公佈的二零一五年六月三十日(末期及特別股息獲正式批准的股東週年大會日期)前一個公曆星期內人民幣兌港元的平均匯率中間價為人民幣0.7887元兌1.00港元。因此，每股 H 股應派的末期股息金額(未計代扣企業所得稅)為0.0507港元及每股 H 股應派的特別股息金額(未計代扣企業所得稅)為0.1521港元。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為香港的收款代理人(「**收款代理人**」)，並將派付予 H 股持有人的末期及特別股息匯付予收款代理人。末期及特別股息將於二零一五年七月三十日或前後派付，並於同日以普通郵遞方式寄予有權收取有關股息的股東，郵誤風險由股東承擔。

承董事會命
安徽天大石油管材股份有限公司
Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited
董事長
葉世渠

中國安徽，二零一五年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉世渠、張胡明、付軍；非執行董事劉鵬、Bruno Saintes；獨立非執行董事趙斌、汪波及汪杰。