

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)

股東特別大會通告

茲通告勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月二十日(星期五)下午三時四十五分假座中國山東省淄博市張店區中埠鎮山東勝利鋼管有限公司辦公樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 待香港聯合交易所有限公司批准因根據於本通告同日寄發予股東的通函所指購股權計劃(其主要條款載於註有「A」字樣的文本內，而該文本已提呈本公司股東特別大會，並由大會主席簡簽以資識別)(「新購股權計劃」)授出的任何購股權獲行使而須予發行的股份上市及買賣後，批准新購股權計劃並採納為本公司的購股權計劃，並授權本公司董事據此授出購股權，以根據新購股權計劃配發及發行股份，以及採取一切可能屬必要或合宜的步驟以落實該新購股權計劃；及
- (b) 待新購股權計劃成為無條件後，本公司於二零零九年十一月二十一日採納的本公司現有購股權計劃將告終止，由該決議案成為無條件當日起生效。」

承董事會命
勝利油氣管道控股有限公司
執行董事兼行政總裁
張必壯
謹啟

山東淄博，二零一六年五月五日

於本通告日期，本公司董事為：

執行董事： 季榮弟先生、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： 陳君柱先生、吳庚先生及喬建民先生

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士作為其代表代其出席並於會上投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任多於一名代表以代表其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表屬個人的本公司股東或為一間公司的本公司股東代表有權代表本公司股東行使一切其或彼等所代表的有關本公司股東可行使的權力。
2. 代表委任文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權的授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑒或由公司負責人或獲正式授權的授權人或其他人士親筆簽署。
3. 代表委任文件及(倘董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或有關由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於文件所列人士擬投票的大會或續會指定舉行時間48小時前交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席所召開的大會及於會上投票。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一位以上聯名持有人出席任何大會，則本公司將接納排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。
6. 大會上的投票將以表決方式進行。