

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內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)

H股類別股東大會通告

茲通告安徽天大石油管材股份有限公司(「公司」)謹訂於二零一六年十月七日緊隨公司於同日舉行的股東特別大會結束後在中華人民共和國(「中國」)安徽省天長市銅城鎮振興路舉行H股持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

特別決議案

「動議

- (a) 批准自願撤銷H股於香港聯合交易所有限公司的上市地位；
- (b) 授權公司任何董事在其認為就落實自願撤銷屬必要或適宜的情況下採取有關其他行動及簽立有關文件或契約，

惟須待(i)轉讓生效日發生；(ii)英高財務顧問有限公司為並代表Vallourec Tubes SAS就H股(已由Vallourec Tubes SAS及其一致行動人士於提出要約時已擁有或同意收購的該等H股除外)按每股H股1.66港元(倘本決議案及相關決議案於股東特別大會上不獲批准)或每股H股1.67港元(倘有關決議案獲批准)的價格提出無條件強制現金要約(「要約」)；及(iii)有關要約的要約期間結束後，方可作實。」

代表董事會
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

二零一六年九月十日

附註：

1. 有權出席H股類別股東大會及於會上投票的公司H股持有人(「股東」)，均可委派一名或多名代理人代其出席及投票。受委任的代理人毋須為股東。隨函附上H股類別股東大會適用的代理人委任表格。倘屬任何股份的聯名持有人，則只有在股東名冊排名首位的人士有權收取本通告、出席H股類別股東大會及於會上行使相關股份所附的全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份的所有聯名持有人。
2. 為確定股東有權出席公司H股類別股東大會並於會上投票，公司將於二零一六年九月二十七日至二零一六年十月七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。股東為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二零一六年九月二十六日下午四時三十分前，送達公司的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室，辦理股份過戶登記手續。
3. 無論公司的股東是否有意出席H股類別股東大會，應於二零一六年十月一日或之前將隨附H股類別股東大會回條填妥，並親身遞交或郵寄至公司的H股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17M樓，或以傳真遞交。
4. 填妥及交回代理人委任表格及出席通告後，倘股東於H股類別股東大會指定舉行時間24小時前以書面通知公司，則該仍可依願出席H股類別股東大會並於會上投票。
5. 股東或其代理人於出席H股類別股東大會時，應出示身份證明。倘法人股東委派其法律代表出席大會，該法律代表應當出示其身份證明及委派其出席大會的股東董事會或其他監管組織的決議案副本。
6. 根據公司《組織章程細則》，就任何股份的聯名登記持有人，僅在股東名冊上排名首位的股東有權收取本通告、出席H股類別股東大會及於H股類別股東大會上行使有關股份的投票權。
7. 預計H股類別股東大會約需時30分鐘。參加H股類別股東大會的公司股東及其各自的代理人，須自行負責其交通及食宿費用。
8. 於本公告日期，董事會包括三名執行董事：葉世渠先生、張胡明先生及付軍女士；兩名非執行董事：劉鵬先生及Bruno Saintes先生；及三名獨立非執行董事：趙斌先生、汪波先生及汪杰先生。