

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\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號:1192)

### 二零一七年二月二十日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 及 建議特別決議案之股東特別大會延期舉行

謹此提述泰山石化集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年一月二十七日之通函（「通函」）；以及日期為二零一七年一月二十七日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關(i)建議委任核數師之普通決議案（「建議普通決議案」）；及(ii)建議更改公司名稱之特別決議案（「建議特別決議案」）。除非文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之建議普通決議案投票表決結果

董事會宣佈，建議普通決議案已於二零一七年二月二十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

#### 建議特別決議案之股東特別大會延期舉行

於股東特別大會之建議特別決議案進行投票表決前，股東特別大會主席收到本公司之控股股東，榮龍國際投資有限公司（「榮龍」）之書面要求，指出榮龍獲得廣東振戎能源有限公司(即榮龍之控股股東)通知，由於建議更改公司名稱之特別決議案需要有關部門進一步核准，為此，股東特別大會主席提呈一項普通決議案（「延期決議案」），將建議特別決議案之股東特別大會押後處理直至另行通知。

董事會宣佈，延期舉行決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責於股東特別大會上處理點票事宜，有關於股東特別大會上提呈之普通決議案（「決議案」）之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事釐定彼等的薪酬	17,154,995,065 (99.998%)	425,000 (0.002%)
<b>特別決議案</b>			
2.	審議及批准將本公司正式註冊英文名稱由「Titan Petrochemicals Group Limited」更改為「Sinozing Group Limited」，並採用新中文名稱「中國振戎集團有限公司」為其第二名稱，以取代其現有中文名稱「泰山石化集團有限公司*」	不適用	不適用
<b>作為特別事項之普通決議案</b>			
臨時決議案將有關建議特別決議案之股東特別大會延期舉行直至另行通知		15,709,069,364 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期已發行股份總數為30,627,287,770股股份，即有權出席及於股東特別大會上就所有決議案投票贊成或反對之股東所持之股份總數。任何股東於股東特別大會上就任何提呈的決議案進行投票時均不受限制。

概無股東須於股東特別大會上根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投票，亦無任何股東於通函內表示擬於股東特別大會上就任何決議案表決反對或放棄投票表決權。

本公司將於適當時候根據本公司之公司細則及上市規則就（其中包括）建議特別決議案之股東特別大會延會之時間、日期及地點及／或有關建議更改公司名稱之特別決議案之最新資料作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
泰山石化集團有限公司  
執行董事  
唐朝章

香港，二零一七年二月二十日

於本公佈日期，執行董事為張偉兵博士、唐朝章先生及劉立名博士；非執行董事為胡紅衛先生；及獨立非執行董事為劉斐先生、項思英女士及韓雋博士。

\* 僅供識別