

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，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

二零一七年六月二十六日舉行之股東周年大會 投票表決結果

謹此提述泰山石化集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十八日之通函（「通函」）及股東周年大會通告（「通告」）。除非文義另有所需，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於本公司在二零一七年六月二十六日舉行之股東周年大會上，主席已就會上提呈的所有普通決議案要求按股數投票方式進行表決。

各項決議案在股東周年大會上均獲超過50%之票數贊成，因此下列所有決議案皆正式通過為普通決議案，投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事會報告書及獨立核數師報告及經審核財務報告。	1,741,020,551 98.56%	25,471,100 1.44%
2. (A) 重選唐朝章先生為董事。	1,758,051,651 99.52%	8,440,000 0.48%
(B) 重選胡紅衛先生為董事。	1,758,051,651 99.52%	8,440,000 0.48%
(C) 委聘韓雋博士為董事。	1,758,051,651 99.52%	8,440,000 0.48%

3. 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	1,758,051,651 99.52%	8,440,000 0.48%
4. 委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,758,051,651 99.52%	8,440,000 0.48%
5. 向董事授予一般性授權，發行及處理不超過本公司已發行股份數目之20%。	1,741,020,551 98.56%	25,471,100 1.44%
6. 向董事授予一般性授權，購回不超過本公司已發行股份數目之10%。	1,758,051,651 99.52%	8,440,000 0.48%
7. 藉加入本公司根據上述第6項決議案購回的已發行股份總數，以擴大由上述第5項決議案授予董事發行股份之權力。	1,748,371,651 98.97%	18,120,000 1.03%
8. 批准「更新」根據二零一一年六月二十日通過之普通決議案採納之購股權計劃所授出之購股權獲行使時可予配發及發行股份數目之10%計劃上限。	1,748,371,651 98.97%	18,120,000 1.03%

於股東周年大會舉行之日，已發行股份之總數為32,038,887,734股，即有權出席及於股東周年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。各股東於股東周年大會上就任何提呈的決議案進行投票時，未受任何限制，概無股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士於載有股東周年大會通告之通函內，表示彼/彼等擬於股東周年大會上放棄投票或就任何決議案投票反對。

本公司之核數師開元信德會計師事務所有限公司獲委任為監票人，負責於股東周年大會上處理點票事宜。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張偉兵

香港，二零一七年六月二十六日

於本公佈日期，執行董事為張偉兵博士、唐朝章先生、胡紅衛先生及劉立名博士；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