

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)

股東特別大會進一步延期

謹此提述泰山石化集團有限公司（「本公司」）日期均為二零一八年一月十九日之通函（「通函」）、本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）通告及日期為二零一八年二月六日之股東特別大會續會（「股東特別大會續會」）通告（「股東特別大會續會通告」）。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會進一步延期

於二零一八年二月二十一日舉行之股東特別大會續會上，股東特別大會續會通告所載之建議普通決議案（「普通決議案」）進行投票表決前，本公司之控股股東榮龍國際投資有限公司之共同及個別臨時清盤人建議進一步延期股東特別大會至二零一八年三月二十一日（星期三）下午四時三十分假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心4902室舉行（「進一步延期決議案」）。

進一步延期決議案於二零一八年二月二十一日舉行之股東特別大會續會上已獲股東以按股數投票方式進行表決。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，負責於股東特別大會續會上處理點票事宜。

由於超過50%的票數贊成進一步延期決議案，因此進一步延期決議案作為本公司之普通決議案獲正式通過，投票詳情如下：

普通決議案 - 作為特別股東事項		投票數目(%)	
		贊成	反對
臨時決議案	是次股東特別大會及股東特別大會續會通告所載之普通決議案進一步延期至二零一八年三月二十一日（星期三）下午四時三十分假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心4902室舉行	2,765,975,586 100.00%	0 0.00%

於股東特別大會續會日期（即二零一八年二月二十一日），已發行股份之總數為4,920,560,060股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會續會並於會上投票贊成或反對所提呈之進一步延期決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會續會惟僅可於會上表決反對會上所提呈之進一步延期決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會續會上就進一步延期決議案放棄表決，亦無任何人士於該通函中表示打算就普通決議案投反對票或放棄表決。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張偉兵

香港，二零一八年二月二十一日

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；非執行董事為尹藍天先生；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