

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)

股東周年大會延期舉行

謹此提述泰山石化集團有限公司（「本公司」）日期均為二零一八年四月三十日之通函（「通函」）及本公司之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）。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。

股東周年大會延期舉行

於股東周年大會上，股東周年大會通告所載之建議決議案（「決議案」）進行投票表決前，一位控股股東要求按本公司之章程細則內之若干規定進行按股數投票方式，將股東周年大會延期及押後處理至二零一八年七月底舉行。

為方便股東考慮及通過，如適用，現提呈一項有關股東周年大會延期之決議案（「延期舉行決議案」），將股東周年大會延期至董事會另行議決之稍後日期，進一步之補充股東周年大會通告將適時向全體股東派發。

延期舉行決議案於股東周年大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，負責於股東周年大會上處理點票事宜。

由於超過50%的票數贊成延期舉行決議案，因此延期舉行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	股東周年大會延期及押後處理	2,873,385,999 99.99%	15,000 0.01%

於股東周年大會舉行之日期，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周年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之延期舉行決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會惟僅可於會上表決反對會上所提呈之延期舉行決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就延期舉行決議案放棄表決延期舉行決議案。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
唐朝章

香港，二零一八年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為唐朝章先生及劉立名博士；非執行董事為李家琪先生；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