

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告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)

(股份代號：1192)

股東周年大會續會補充通告

謹此提述泰山石化集團有限公司(「本公司」)日期同為二零一八年四月三十日之通函(「第一份通函」)及股東周年大會通告(「第一份通告」)，其中載列本公司股東周年大會(「股東周年大會」)之時間及地點並載有將於股東周年大會考慮及批准之決議案。就股東周年大會續會而言，第一份通告所載之決議案維持不變。此補充通告應與第一份通告一併閱覽。

謹此亦提述本公司日期為二零一八年六月二十八日有關股東周年大會續會之公告。茲通告股東周年大會續會將於二零一八年七月二十六日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心49樓4902室舉行，於股東周年大會續會上，將考慮及酌情通過第一份通告所載之決議案以外的以下決議案作為普通決議案：

普通決議案

- 2D. 提名張謙東先生選舉為執行董事；
- 2E. 提名陳炳炎先生選舉為執行董事；
- 2F. 提名馬德民先生選舉為非執行董事；

2G. 提名黎穎麟先生選舉為非執行董事；及

2H. 提名孫峰先生選舉為獨立非執行董事。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
唐朝章

香港，二零一八年七月十一日

附註：

1. 建議委任董事之履歷詳情載於日期為二零一八年七月十一日之補充通函第6至10頁。
2. 除建議要求決議案外，所有股東周年大會續會之其他事宜維持不變。有關於股東周年大會續會上考慮及批准之其他決議案詳情、出席股東周年大會續會資格、委任代表安排、登記手續及其他相關事宜，請參閱日期為二零一八年四月三十日之第一份通函及股東周年大會第一份通告。
3. 隨本補充通告附上股東周年大會續會之經修訂代表委任表格，本公司股東倘委任代表，須使用代表委任表格。經修訂代表委任表格若為被授權者所簽署，而該被授權者是根據股東所簽署的授權書或其他授權文件而獲得授權，該已經公證的授權書或授權文件則需連同經修訂代表委任表格，於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 股東周年大會續會之經修訂代表委任表格將取代原有代表委任表格。填妥及交回經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。
5. 倘股東尚未按本補充通告內所印列之指示交回原有代表委任表格，而有意委任代表代其出席股東周年大會續會，彼須遞交經修訂代表委任表格。在此情況下，股東不應遞交原有代表委任表格。

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