

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的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



勝利管道
SHENGLI PIPE

SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED

勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

於二零一九年六月二十一日舉行的 股東週年大會的投票結果

謹此提述勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)於二零一九年五月二十一日刊發的通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非文義另有所指，否則本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月二十一日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部獲提呈決議案(「決議案」)均獲股東按投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為3,274,365,600股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但於會上僅可投票反對所提呈決議案。概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票，且概無股東已於通函中表明有意於股東週年大會就任何決議案投票反對或放棄投票。

決議案的投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的普通決議案	投票數目及 佔投票總數的概約百分比	
	贊成	反對
1. 接收、省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及董事會及本公司核數師的報告。	1,635,954,967 (99.246079%)	12,427,500 (0.753921%)
2(a). 重選宋喜臣先生為執行董事。	1,635,954,967 (99.246079%)	12,427,500 (0.753921%)
2(b). 重選魏軍先生為非執行董事。	1,635,954,967 (99.246079%)	12,427,500 (0.753921%)
2(c). 重選陳君柱先生為獨立非執行董事。	1,635,954,967 (99.246079%)	12,427,500 (0.753921%)
2(d). 重選喬建民先生為獨立非執行董事。	1,635,954,967 (99.246079%)	12,427,500 (0.753921%)
3. 授權董事會釐定董事的酬金。	1,635,954,967 (99.246079%)	12,427,500 (0.753921%)
4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司(前稱為「安達會計師事務所有限公司」)為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,635,954,967 (99.246079%)	12,427,500 (0.753921%)
5. 向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的新股份。	1,635,504,967 (99.218780%)	12,877,500 (0.781220%)
6. 向董事授出一般授權，以購回不多於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份。	1,635,967,967 (99.246079%)	12,427,500 (0.753921%)
7. 待第5及6項決議案通過後，擴大董事獲授可根據第5項決議案配發、發行及處置新股份的一般授權，數目不多於本公司根據第6項決議案所獲之授權購回股份的數目。	1,635,504,967 (99.218780%)	12,877,500 (0.781220%)

於股東週年大會上提呈的特別決議案	投票數目及 佔投票總數的概約百分比	
	贊成	反對
<p>8. 批准對細則作出修訂，以致：</p> <p>1. 現有第86(5)條載述：</p> <p>「倘法例禁止出任董事；或」</p> <p>將悉數刪除，並以以下新的第86(5)條代替：</p> <p>「倘法例禁止出任董事；」</p> <p>2. 現有第86(6)條載述：</p> <p>「倘因規程規定須停止出任董事或根據此等細則遭撤職。」</p> <p>將悉數刪除，並以以下新的第86(6)條代替：</p> <p>「倘向其送達由所有其他董事聯署簽署之書面通知將其罷免。向該董事送達前述通知，須以註明該董事為收件人的預付郵資方式郵寄至其於本公司董事名冊內的登記地址，或以面交方式送達。本章程第159條第(a)及(c)分段將適用於釐定前述通知的送達時間；或」</p> <p>3. 於緊隨第86(6)條後添加以下新的第86(7)條：</p> <p>「倘因規程規定須停止出任董事或根據此等細則遭撤職。」</p>	<p>1,635,954,967 (99.246079%)</p>	<p>12,427,500 (0.753921%)</p>

決議案的進一步詳情載於通函及股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成上述各第1至7項普通決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%票數投票贊成上述第8項特別決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
勝利油氣管道控股有限公司
執行董事兼行政總裁
張必壯

山東淄博，二零一九年六月二十一日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：張必壯先生、Jiang Yong先生、王坤顯先生、韓愛芝女士及宋喜臣先生

非執行董事：魏軍先生

獨立非執行董事：陳君柱先生、吳庚先生及喬建民先生