

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，概不就因本公告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)

(股份代號：1192)

(1) 二零一九年六月二十七日舉行之股東特別大會 投票表決結果 及 (2) 董事罷免

股東特別大會投票表決結果

謹此提述泰山石化集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月十二日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於本公司在二零一九年六月二十七日舉行之股東特別大會上，股東特別大會主席(「主席」)已根據上市規則規定及公司細則第66條，就會上提呈的普通決議案(載於股東特別大會通告)要求按股數投票方式進行表決。

於股東特別大會日期，已發行股份之總數為4,920,560,060股。

謹此提述本公司日期為二零一九年三月十五日之公告。創益集團有限公司(「創益」)與榮龍國際投資有限公司(強制清盤中)(「榮龍」)就756,850,063股股份(「相關股份」)之所有權存在根本分歧。該相關股份佔本公司已發行股本約15.38%，並於目前以創益名義持有。創益及榮龍均就相關股份遞交代表委任表格。本公司瞭解就相關股份之所有權爭議的解決方案正等待香港高等法院(「法院」)的訴訟結果，而有關訴訟的實質聆訊預定於二零一九年十一月一日由法院進行聆訊。

* 僅供識別

於股東特別大會，榮龍對創益就相關股份於股東特別大會的投票資格表示反對。於股東特別大會，創益對榮龍就相關股份於股東特別大會的投票資格表示反對。經適當考慮以及諮詢本公司法律顧問、親身出席股東特別大會及以電話會議出席股東大會之董事的意見後，主席宣佈(i)就釐定任何決議案是否於股東特別大會通過而言，創益就相關股份所投的票數不得計算在內；及(ii)就釐定任何決議案是否於股東特別大會通過而言，榮龍就相關股份所投的票數不得計算在內。為免生疑慮，主席的此項決定並非作為釐定創益及榮龍之間就相關股份所有權的任何潛在爭議。

因此，有權出席及於股東特別大會上就所有決議案投票贊成或反對之股東所持有的已發行股份總數在扣減相關股份前為4,920,560,060股。

於股東特別大會，創益對華匯資本發展有限公司(「華匯」)就(其中包括)華匯所持有股份於股東特別大會的投票資格表示反對，理由是華匯為股東特別大會呈請人且華匯所持股份該屬無效。截至股東特別大會日期，華匯持有791,666,667股股份。經適當考慮以及諮詢本公司法律顧問的意見後，由於缺乏具體證據可證明華匯所持股份該屬無效，主席宣佈就釐定任何決議案是否於股東特別大會上通過而言，華匯的票數應計算在內。為免生疑慮，主席的此項決定並非作為釐定有關華匯及／或華匯所持股份所有權的任何爭議及／或指控。

除上文所披露者外，概無任何股東須於股東特別大會上就任何決議案進行投票時受到限制。概無股東須於股東特別大會上就任何決議案須放棄投票。

股東特別大會之投票表決結果如下(經計入主席的上述決定)：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成*	反對*
1.	罷免陳炳炎先生作為執行董事及擔任本公司任何董事會委員會之任何職位，自股東特別大會日期起生效。	2,171,385,075 94.00%	138,676,824 6.00%
2.	罷免滕越先生作為獨立非執行董事，自股東特別大會日期起生效。	2,171,385,075 94.00%	138,676,824 6.00%

* 湊整至最接近之0.01%

* 滕越先生就股東特別大會的有效性提出異議並反對主席的決定。

由於上述各決議案分別獲大多數票數投票贊成，該等決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

卓翹會計師事務所獲委任為監票人，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

董事罷免

董事會進一步公佈，股東在於二零一九年六月二十七日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過上述第1及第2項普通決議案。分別為罷免陳炳炎先生為執行董事，自二零一九年六月二十七日起生效及罷免滕越先生為獨立非執行董事，自二零一九年六月二十七日起生效。自股東特別大會結束起，公司董事會委員會的所有成員維持不變。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張謙東

香港，二零一九年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為張謙東先生；非執行董事為黎穎麟先生(主席)、馬德民先生及孟可心女士；及獨立非執行董事為劉斐先生及孫峰先生以及張學鋒先生。