

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED

珠江石油天然氣鋼管控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1938)

於二零二零年六月十八日舉行之股東週年大會之投票結果

珠江石油天然氣鋼管控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東週年大會(「**股東週年大會**」)已正式於二零二零年六月十八日(星期四)上午十時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行，提呈的全部決議案均以投票方式獲本公司股東正式通過。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與二零二零年四月二十九日之通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數	
		(約佔已投票總股份的%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	707,840,153 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a)	重選陳兆華女士為執行董事。	707,840,153 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (b)	重選田曉韜先生為獨立非執行董事。	706,318,153 (99.78%)	1,522,000 (0.22%)
2. (c)	重選陳平先生為獨立非執行董事。	706,318,153 (99.78%)	1,522,000 (0.22%)
2. (d)	重選歐陽廣華先生為獨立非執行董事。	706,318,153 (99.78%)	1,522,000 (0.22%)
2. (e)	授權董事會釐定董事酬金。	707,840,153 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	706,262,153 (99.78%)	1,578,000 (0.22%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份 20%的額外股份。	706,262,153 (99.78%)	1,578,000 (0.22%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份 10%的股份。	707,840,153 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本公司根據第 5 項決議案所購回的股份數目。	706,262,153 (99.78%)	1,578,000 (0.22%)
7.	批准及採納新購股權計劃。	706,318,153 (99.78%)	1,522,000 (0.22%)

註：決議案全文載於日期為二零二零年四月二十九日之股東周年大會通告。

附註：

- (a) 鑑於以上各項決議案均已獲得超過50%的贊成票(無論於股東週年大會親身或委任代表投票)，故此所有該等決議案均於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。
- (b) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份數目：1,011,142,000股股份。
- (c) 賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票之股份數目：無。
- (d) 上市規則規定股東於股東週年大會上須放棄投票之股份數目：無。
- (e) 股東週年大會之監票人乃本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

承董事會命
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司
主席
陳昌

香港，二零二零年六月十八日

於本公佈日期，執行董事包括陳昌先生、陳兆年女士及陳兆華女士；及獨立非執行董事包括陳平先生、田曉韜先生及歐陽廣華先生。