

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)

### 二零二零年六月二十六日舉行之 股東周年大會投票表決結果

謹此提述泰山石化集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年五月十五日之通函(「通函」)及股東周年大會通告(「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。

於本公司在二零二零年六月二十六日舉行之股東周年大會上，股東周年大會主席(「主席」)已根據上市規則規定及公司細則66條指定，就會上提呈的普通決議案(載於股東周年大會通告)按股數投票方式進行表決。

於股東周年大會日期，已發行股份總數為4,920,560,060股。

誠如本公司日期為二零一九年三月十五日之公告所披露，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。本公司了解就相關股份之所有權爭議正等待香港高等法院的訴訟結果。

\* 僅供識別

於股東周年大會，榮龍對創益就相關股份的投票資格表示反對。經適當考慮及諮詢本公司法律顧問的意見後，主席宣佈(i)就釐定任何決議案是否於股東周年大會通過而言，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周年大會通過而言，榮龍就相關股份所投的票數不得計算在內。為免生疑慮，主席並未通過該等決定釐定創益及榮龍之間就相關股份所有權的任何爭議。

因此，有權出席及於股東周年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2,977,026,798股，而計入主席的上述決定後的有權投票之已發行股份總數為2,220,176,735股。

除上文所披露者外，概無任何股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時受到限制。概無股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。

股東周年大會之投票表決結果(經考慮上述主席的決定)如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事會報告及獨立核數師報告及經審核財務報表。	2,183,739,237 98.36%	36,437,498 1.64%
2.	A. 重選張謙東先生為執行董事。	2,184,151,737 98.38%	36,024,998 1.62%
	B. 重選黎穎麟先生為非執行董事。	2,183,739,237 98.36%	36,437,498 1.64%
	C. 重選馬德民先生為非執行董事。	2,184,151,737 98.38%	36,024,998 1.62%
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	2,184,151,737 98.38%	36,024,998 1.62%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,184,151,737 98.38%	36,024,998 1.62%
5.	向董事授予一般性授權，發行不超過本決議案通過日期本公司已發行股本之20%的股份。	2,183,737,987 98.36%	36,438,748 1.64%
6.	向董事授予一般性授權，購回不超過本決議案通過日期本公司已發行股本之10%的股份。	2,184,151,737 98.38%	36,024,998 1.62%
7.	藉加入本公司根據上述第6項決議案購回的已發行股份總數，以擴大根據上述第5項決議案授予董事發行股份之權力。	2,183,739,237 98.36%	36,437,498 1.64%

\* 湊整至最接近0.01%

由於上述決議案分別獲大多數票數投票贊成，該等決議案已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，負責於股東周年大會上處理點票事宜。

承董事會命  
泰山石化集團有限公司  
執行董事  
張謙東

香港，二零二零年六月二十六日

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)及馬德民先生；及獨立非執行董事為劉斐先生、孫峰先生及張學鋒先生。