

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)

於二零二零年六月二十六日舉行之股東特別大會 投票表決結果 及 可換股債券之調整

股東特別大會結果

茲提述本公司於二零二零年六月五日向股東發出有關資本重組及其項下擬進行之交易的通函(「**通函**」)。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，在於二零二零年六月二十六日舉行之股東特別大會上，有關批准資本重組及其項下擬進行之交易的決議案(「**決議案**」)已獲股東以投票方式正式通過。

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。本公司瞭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。經適當考慮以及諮詢本公司法律顧問後，主席宣佈就釐定任何決議案是否於股東特別大會通過而言，創益及／或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潛在爭議。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為4,920,560,060股，有權出席及於股東特別大會上就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2,977,027,116股。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。經計入主席的上述決定，有權出席及於股東特別大會上就決議案投票贊成或反對之股東所持有的股份總數為2,220,177,053股。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

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。有關決議案之投票表決結果如下：

特別決議案 ^(附註1)	票數所代表之股份數目 (概約百分比) ^(附註2)		總票數
	贊成	反對	
批准股份合併、股本削減、股份拆細、累計虧損抵銷及其項下擬進行的交易	2,184,152,055 (98.38%)	36,024,998 (1.62%)	2,220,177,053 (100%)

附註：

1. 該決議案全文載於股東特別大會通告。
2. 所有百分比已四捨五入至兩個小數位。

由於該決議案獲75%以上票數投票贊成，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

可換股債券之調整

可換股債券的轉換價將由0.08港元調整為0.32港元，自資本重組生效日起生效。

除上述調整外，可換股債券的所有其他條款及條件維持不變。本公司將向可換股債券持有人發出有關該等調整之通知。

為免生疑，可換股優先股份的條款及條件將不作調整。

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。