

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



三江化工

SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

二零二零年十二月二十一日舉行的股東特別大會表決結果

中國三江精細化工有限公司(「本公司」)於二零二零年十二月二十一日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，在股東特別大會通知內所載決議案之表決以投票方式進行。該決議案已獲本公司股東(「股東」)投票通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(大約的%)(附註)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認浙江興興新能源科技有限公司(「興興」)與浙江嘉化能源化工股份有限公司(「嘉化能源化工公司」)訂立日期為二零二零年十一月十二日之經重續蒸汽供應協議(「興興蒸汽供應協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關供應高壓蒸汽；</p> <p>(b) 批准、確認及追認興興蒸汽供應協議項下擬進行之交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事作出及簽立彼等可能認為就實施或落實興興蒸汽供應協議及其項下擬進行之交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	<p>167,316,696 (99.99%)</p>	<p>250 (0.01%)</p>

普通決議案		票數(大約的%)(附註)	
		贊成	反對
2.	<p>(a) 批准、確認及追認三江化工有限公司(「三江化工」)與嘉化能源化工公司訂立日期為二零二零年十一月十二日之經重續蒸汽供應協議(「三江化工蒸汽供應協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關供應低、中及高壓蒸汽；</p> <p>(b) 批准、確認及追認三江化工蒸汽供應協議項下擬進行之交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事作出及簽立彼等可能認為就實施或落實三江化工蒸汽供應協議及其項下擬進行之交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	167,316,696 (99.99%)	250 (0.01%)
3.	<p>(a) 批准、確認及追認浙江三江化工新材料有限公司(「三江新材料」)與嘉化能源化工公司訂立日期為二零二零年十一月十二日之經重續蒸汽供應協議(「三江新材料蒸汽供應協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關供應低及中壓蒸汽；</p> <p>(b) 批准、確認及追認三江新材料蒸汽供應協議項下擬進行之交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事作出及簽立彼等可能認為就實施或落實三江新材料蒸汽供應協議及其項下擬進行之交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	167,316,696 (99.99%)	250 (0.01%)

普通決議案		票數(大約的%)(附註)	
		贊成	反對
4.	<p>(a) 批准、確認及追認三江浩嘉高分子材料科技有限公司(「三江浩嘉」)與嘉化能源化工公司訂立日期為二零二零年十一月十二日之經重續蒸汽供應協議(「三江浩嘉蒸汽供應協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關供應低壓蒸汽；</p> <p>(b) 批准、確認及追認三江浩嘉蒸汽供應協議項下擬進行之交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事作出及簽立彼等可能認為就實施或落實三江浩嘉蒸汽供應協議及其項下擬進行之交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	167,316,696 (99.99%)	250 (0.01%)
5.	<p>(a) 批准、確認及追認三江化工與嘉化能源化工公司訂立日期為二零二零年十一月十二日之乙烯銷售協議(「三江化工乙烯銷售協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關供應乙烯；</p> <p>(b) 批准、確認及追認三江化工乙烯銷售協議項下擬進行之交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事作出及簽立彼等可能認為就實施或落實三江化工乙烯銷售協議及其項下擬進行之交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	167,316,696 (99.99%)	250 (0.01%)

普通決議案		票數(大約的%)(附註)	
		贊成	反對
6.	<p>(a) 批准、確認及追認興興與浙江乍浦美福碼頭倉儲有限公司(「美福碼頭」)訂立日期為二零二零年十一月十二日之經重續港口及儲存服務協議(「興興港口及儲存服務協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關提供港口及儲存服務；</p> <p>(b) 批准、確認及追認興興港口及儲存服務協議項下擬進行之交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事作出及簽立彼等可能認為就實施或落實興興港口及儲存服務協議及其項下擬進行之交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	167,316,696 (99.99%)	250 (0.01%)
7.	<p>(a) 批准、確認及追認三江化工與美福碼頭訂立日期為二零二零年十一月十二日之經重續港口及儲存服務協議(「三江化工港口及儲存服務協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關提供港口及儲存服務；</p> <p>(b) 批准、確認及追認三江化工港口及儲存服務協議項下擬進行之交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事作出及簽立彼等可能認為就實施或落實三江化工港口及儲存服務協議及其項下擬進行之交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	167,316,696 (99.99%)	250 (0.01%)

普通決議案		票數(大約的%)(附註)	
		贊成	反對
8.	<p>(a) 批准、確認及追認三江新材料與美福碼頭訂立日期為二零二零年十一月十二日之經重續港口及儲存服務協議(「三江新材料港口及儲存服務協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關提供港口及儲存服務；</p> <p>(b) 批准、確認及追認三江新材料港口及儲存服務協議項下擬進行之交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事作出及簽立彼等可能認為就實施或落實三江新材料港口及儲存服務協議及其項下擬進行之交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	167,316,696 (99.99%)	250 (0.01%)
9.	<p>(a) 批准、確認及追認三江浩嘉與美福碼頭訂立日期為二零二零年十一月十二日之經重續港口及儲存服務協議(「三江浩嘉港口及儲存服務協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關提供港口及儲存服務；</p> <p>(b) 批准、確認及追認三江浩嘉港口及儲存服務協議項下擬進行之交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事作出及簽立彼等可能認為就實施或落實三江浩嘉港口及儲存服務協議及其項下擬進行之交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	167,316,696 (99.99%)	250 (0.01%)

普通決議案		票數(大約的%)(附註)	
		贊成	反對
10.	<p>(a) 批准、確認及追認三江化工與嘉化能源化工公司訂立日期為二零二零年十一月十二日之港口及儲存服務協議(「三江化工及嘉化能源儲存服務協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關提供港口及儲存服務；</p> <p>(b) 批准、確認及追認三江化工及嘉化能源儲存服務協議項下擬進行之交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司董事作出及簽立彼等可能認為就實施或落實三江化工及嘉化能源儲存服務協議及其項下擬進行之交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。</p>	167,316,696 (99.99%)	250 (0.01%)
11.	<p>(a) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准將因行使任何根據本公司購股權計劃(「購股權計劃」，其條款載列於註有「A」字樣之文件，並已送呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)獲授之購股權予以配發及發行本公司股本中每股面值0.1港元之股份(「股份」)上市及允許買賣後，購股權計劃之規則謹此獲批准及採納，並謹此授權本公司董事批准對購股權計劃之規則作出聯交所可能接納或並不反對之進一步修訂及授出購股權，且根據購股權計劃項下授出之任何購股權獲行使而配發、發行及處置任何股份，並採取彼等可能認為屬必要或權宜之一切有關措施以落實購股權計劃；以及</p> <p>(b) 根據上述第11(a)項決議案將予配發及發行之股本面值總額，連同因根據本公司可能不時採納的本公司任何其他購股權計劃授出之任何購股權獲行使而發行之任何股份，不得超過本決議案通過日期之已發行股份總數之10%。</p>	611,417,262 (90.75%)	62,350,684 (9.25%)

附註： 投票票數及百分比數字是根據對親身出席股東特別大會或通過法人代表或通過委任代表表格的股東的總持股量。

由於逾50%票數贊成上述決議案，上述決議案以普通決議案方式獲正式通過。

賦予股東權利可出席股東特別大會及在會上表決贊成或反對上述決議案之本公司股份總數為663,811,000股股份，相當於本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本(即1,190,000,000股股份)減去管建忠先生擁有權益且韓建紅女士被視為擁有權益的19,738,000股股份以及Sure Capital Holdings Limited、其聯繫人士及參與上述普通決議案項下之交易或於其中擁有權益之人士控制的506,451,000股股份(Sure Capital Holdings Limited、其聯繫人士及參與上述決議案項下之交易或於其中擁有權益之人士須於股東特別大會就批准上述決議案項下之交易之決議案放棄表決)。並無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會及於會上僅可投票反對有關決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監票人。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
韓建紅

中國，二零二零年十二月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為韓建紅女士、韓建平先生及饒火濤先生以及三名獨立非執行董事，分別為沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生。