

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)

### 於二零二一年三月九日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司於二零二一年二月二十二日向股東發出有關(其中包括)出售事項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，在於二零二一年三月九日舉行之股東特別大會上，有關批准出售事項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。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,230,140,015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為1,230,140,015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：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>	票數所代表之 股份數目(%)		總票數
	贊成	反對	
批准股東特別大會通告內所載的 買賣協議項下的出售事項。	732,148,700 (100%)	0 (0%)	732,148,700 (100%)

附註：該決議案全文載於股東特別大會通告。

\* 僅供識別

由於該決議案獲50%以上票數投票贊成，該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
泰山石化集團有限公司  
執行董事  
張謙東

香港，二零二一年三月九日

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。