

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



勝利管道
SHENGLI PIPE

SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED

勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

股東特別大會通告

茲通告勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年二月十一日(星期五)下午三時正假座中國上海市青浦區滬青平公路2000號上海虹橋西郊假日酒店三樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論經修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

考慮及酌情通過(無論經修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議

- (a) 批准、追認及確認山東勝利鋼管有限公司(「山東勝利」)、湘潭鋼鐵集團有限公司(「湘潭鋼鐵」)及湖南勝利湘鋼鋼管有限公司(「湖南勝利」)就(i)山東勝利以代價人民幣17,296,233元向湘潭鋼鐵轉讓湖南勝利的8.9%股權；及(ii)山東勝利及湘潭鋼鐵按比例向湖南勝利出資人民幣17,280,000元及人民幣18,720,000元於二零二一年十二月二十一日訂立之有條件股權轉讓及增資協議(「股權轉讓及增資協議」，其註有「A」字樣文件之副本已提呈大會，以資識別)，及根據股權轉讓及增資協議擬進行之交易；並授權本公司董事代表本公司在彼等酌情認為必要之情況下，簽訂、簽立、完成及交付所有其他有關文件及契據，以及作出一切有關行動、事項及事宜，以使股權轉讓及增資協議得以進行；及

- (b) 批准、追認及確認由浙江勝管實業有限公司(「**浙江勝管**」)及杭州晗月新能源有限公司(「**杭州晗月**」)就浙江勝管向杭州晗月轉讓新鋒能源集團有限公司註冊資本人民幣81,420,000元的股權(相當於其全部股權的約9.9%)於二零二一年十二月二十二日訂立之有條件股權轉讓協議(「**股權轉讓協議**」,其註有「**B**」字樣文件之副本已提呈大會,以資識別),及根據股權轉讓協議擬進行之交易;並授權本公司董事代表本公司在彼等酌情認為必要之情況下,簽訂、簽立、完成及交付所有其他有關文件及契據,以及作出一切有關行動、事項及事宜,以使股權轉讓協議得以進行。」

承董事會命
勝利油氣管道控股有限公司
執行董事兼聯席行政總裁
張必壯
謹啟

山東淄博,二零二二年一月六日

於本公告刊發日期,本公司董事為:

執行董事	張必壯先生、王坤顯先生、韓愛芝女士及張榜成先生
非執行董事	魏軍先生及黃廣先生
獨立非執行董事	陳君柱先生、吳庚先生及喬建民先生

附註：

1. 為釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之資格，由二零二二年二月八日(星期二)至二零二二年二月十一日(星期五)(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於二零二二年二月七日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司的香港股份過戶及登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以進行登記。
2. 有權出席大會並於會上投票的本公司股東有權委任另一名人士作為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表以代表其出席本公司股東大會及於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。此外，代表個人或公司的受委任代表將有權代表股東行使其所代表的股東可行使的相同權力。
3. 代表委任文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權的授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑及由公司負責人或獲正式授權的授權人或其他人士親筆簽署。
4. 代表委任文件及(倘董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或有關由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於文件所列人士擬投票的大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶及登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席所召開的大會及於會上投票。
6. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一位以上聯名持有人出席任何大會，則本公司將接納排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。