

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。



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)

於二零二二年六月十七日舉行的 股東週年大會的投票結果及非執行董事退任

謹此提述勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)刊發的日期均為二零二二年五月十七日的通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非文義另有所指，否則本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二二年六月十七日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部獲提呈決議案(「決議案」)均已按投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為3,874,365,600股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但於會上僅可投票反對所提呈決議案。概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票，且概無股東已於通函中表明有意於股東週年大會就任何決議案投票反對或放棄投票。所有本公司董事均已出席股東週年大會。

於股東周年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的普通決議案	投票數目及 佔投票總數的概約百分比	
	贊成	反對
1. 接收、省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及本公司董事會及核數師的報告。	2,206,760,792 (99.999989%)	250 (0.000011%)
2(a). 重選魏軍先生為非執行董事。	2,206,760,792 (99.999989%)	250 (0.000011%)
2(b). 重選韓愛芝女士為執行董事。	2,206,760,792 (99.999989%)	250 (0.000011%)
2(c). 重選黃廣先生為非執行董事。	652,952,437 (29.588724%)	1,553,808,605 (70.411276%)
2(d). 重選吳庚先生為獨立非執行董事。	2,206,760,792 (99.999989%)	250 (0.000011%)
3. 授權本公司董事會釐定董事的酬金。	2,206,760,542 (99.999977%)	500 (0.000023%)
4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司(前稱為安達會計師事務所有限公司)為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,206,760,792 (99.999989%)	250 (0.000011%)
5. 向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的新股份。	2,206,760,792 (99.999989%)	250 (0.000011%)
6. 向董事授出一般授權，以購回不多於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份。	2,206,760,792 (99.999989%)	250 (0.000011%)
7. 待第5及6項決議案通過後，擴大董事獲授可根據第5項決議案配發、發行及處置新股份的一般授權，數目不多於本公司根據第6項決議案所獲之授權購回股份的數目。	2,206,760,542 (99.999977%)	500 (0.000023%)

於股東週年大會上提呈的特別決議案	投票數目及 佔投票總數的概約百分比	
	贊成	反對
8. 批准採納本公司的新組織章程細則，並授權任何一名本公司董事或本公司之公司秘書為落實採納本公司的新組織章程細則作出所有必要之事。	2,206,760,792 (99.999989%)	250 (0.000011%)

決議案的進一步詳情載於通函及股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成第1、2(a)、2(b)、2(d)、3、4、5、6及7項普通決議案，故第1、2(a)、2(b)、2(d)、3、4、5、6及7項普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於不足50%票數投票贊成第2(c)項普通決議案，故第2(c)項普通決議案未獲通過為本公司普通決議案。黃廣先生退任本公司非執行董事，於股東周年大會(二零二二年六月十七日)結束後即時生效。

由於超過75%票數投票贊成第8項特別決議案，故第8項特別決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

採納新組織章程細則

董事會欣然宣布，本公司的新組織章程細則已於股東周年大會上以特別決議案方式獲股東批准及採納，並於二零二二年六月十七日生效。新組織章程細則全文將於聯交所及本公司網站刊發。新組織章程細則則乃以英文撰寫。其中文翻譯僅供參考，而中、英文版本如有歧異，概以英文版本為準。

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

山東淄博，二零二二年六月十七日

於本公告刊發日期，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

獨立非執行董事： 陳君柱先生、吳庚先生及喬建民先生