

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)

二零二二年十二月二十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」)於二零二二年十二月二十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。該等決議案已獲本公司股東(「股東」)投票正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	(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」)訂立日期為二零二二年九月二十三日之補充蒸汽供應協議(「補充三江新材料蒸汽供應協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關修訂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蒸汽供應協議項下之現有年度上限；	124,842,993 (99.99%)	150 (0.01%)

普通決議案		票數(概約%) (附註)	
		贊成	反對
	(b) 批准、確認及追認補充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兩個年度之經修訂年度上限；及	124,842,993 (99.99%)	150 (0.01%)
	(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補充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。	124,842,993 (99.99%)	150 (0.01%)
2.	(a) 批准、確認及追認浙江興興新能源科技有限公司(「興興」)與嘉化能源化工公司訂立日期為二零二二年九月二十三日之補充蒸汽供應協議(「補充興興蒸汽供應協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關修訂興興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蒸汽供應協議項下之現有年度上限；	124,842,993 (99.99%)	150 (0.01%)
	(b) 批准、確認及追認補充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兩個年度之經修訂年度上限；及	124,842,993 (99.99%)	150 (0.01%)
	(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補充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。	124,842,993 (99.99%)	150 (0.01%)

普通決議案		票數(概約%) (附註)	
		贊成	反對
3.	(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二零二二年九月二十三日之補充蒸汽供應協議(「補充三江化工蒸汽供應協議」)及其項下擬進行之所有交易，內容有關修訂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蒸汽供應協議項下之現有年度上限；	124,842,993 (99.99%)	150 (0.01%)
	(b) 批准、確認及追認補充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年度之經修訂年度上限；及	124,842,993 (99.99%)	150 (0.01%)
	(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補充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。	124,842,993 (99.99%)	150 (0.01%)

普通決議案		票數(概約%) (附註)	
		贊成	反對
4.	(a) 批准、確認及追認本公司與美福石化訂立日期為二零二二年九月二十三日之買賣協議(「買賣協議」)(據此,美福石化已有條件同意出售而本公司已有條件同意購買該等資產(定義見買賣協議))及其項下擬進行之交易;及	124,842,993 (99.99%)	150 (0.01%)
	(b) 批准、確認及追認本公司及其附屬公司採取一切措施及進行一切事宜及簽立一切文件以執行買賣協議及其項下擬進行之交易、使買賣協議及其項下擬進行之交易生效或完成買賣協議及其項下擬進行之交易,以及作出及授出及同意本公司任何一名董事可能認為屬必要、適宜、合適或權宜之有關修改、修訂、改進、豁免或擴充買賣協議及其項下擬進行之交易之條款。	124,842,993 (99.99%)	150 (0.01%)

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並於會上投票或通過法人代表或通過委任代表表格的股東的總持股量計算。

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於會上表決贊成或反對上述決議案之本公司股份總數為673,504,000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516,496,000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普通決議案項下之交易之決議案放棄表決)。並無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。

全體董事均以電子方式出席股東特別大會。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，二零二二年十二月二十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別是韓建紅女士、饒火濤先生、陳嫻女士及管思怡女士，以及三名獨立非執行董事，分別是沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生。