

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東特別大會通告

茲通告中國三江精細化工有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年六月二十八日上午十時正假座香港德輔道中19號環球大廈10樓環球薈萃點舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准三江化工有限公司(「買方」)與杭州浩明投資有限公司(「賣方」)所訂立日期為二零一二年五月三十一日之收購協議(「收購協議」)(印有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以茲識別)及據此擬進行之所有交易，根據收購協議，買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售浙江興興新能源科技有限公司之75%股權；及
- (b) 批准、追認及確認授權本公司任何一名董事代表本公司(其中包括)，在其可能酌情認為就使生效及進行及/或完成所有與收購協議項下擬進行之交易有關之事項而言屬必要、權宜或適宜之情況下，簽署、執行、完成、交付或授權簽署、執行、完成、交付收購協議以及一切有關文件及契據、作出或授權作出一切有關行為、事項及事情，並在其可能全權酌情認為適宜且符合本公司權益之情況下，豁免遵守收購協議任何條款或作出及同意就

收購協議任何條款作出非重大性質之修改，以及批准、追認及確認該董事作出之所有行為。」

代表董事會
中國三江精細化工有限公司
主席
管建忠

香港，二零一二年六月十一日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
上環
德輔道中199號
無限極廣場601至602室

附註：

- 1 本公司將於二零一二年六月二十二日(星期五)至二零一二年六月二十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為確定股東出席大會的權利，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一二年六月二十一日(星期四)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- 2 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 3 特定格式的代表委任表格連同簽署表格或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)，須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 4 於交回委任代表文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將視作已撤回論。
- 5 倘屬股份之聯名持有人，該等聯名持有人之中任何一名均可親身或委派代表就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘該等聯名持有人之中多於一名親身或委任代表出席上述大會，則只會接納排名首位者之投票，其他聯名持有人之投票將不予點算。就此，排名首位按就該等聯名持有股份於本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 6 於本公佈日期，董事會包括執行董事管建忠先生、韓建紅女士、牛瑛山先生、韓建平先生以及獨立非執行董事王萬緒先生、沈凱軍先生及梅浩彰先生。