

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。



Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited

安徽天大石油管材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：839)

股東特別大會通告

茲提述安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)於二零一四年十一月七日就本公司、Vallourec Oil & Gas France、VOG (China) Trading Co., Ltd、Vallourec Asia Pacific Corp Pte., Ltd., 及Vallourec Middle East FZE於同日訂立的新銷售協議所作出的公告。

茲通告本公司謹訂於二零一五年一月二十三日下午二時正假座本公司的註冊辦事處，地址為中華人民共和國(「中國」)安徽省天長市銅城鎮振興路舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。

股東特別大會旨在以普通決議案方式考慮、批准及允許以下事項：

普通決議案

「動議批准、確認及追認：(a)本公司、Vallourec Oil & Gas France、Vallourec Oil & Gas (China) Co., Ltd.、Vallourec Asia Pacific Corp Pte., Ltd., 及Vallourec Middle East FZE於二零一四年十一月七日訂立的銷售協議(「新銷售協議」)(其副本已提呈大會並注有「A」字樣，經會議主席簽署作識別之用)，為期約三年，自(i)本公司遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A章項下所有相關規定當日或(ii)二零一五年一月一日，兩者較遲者起至二零一七年十二月三十一日止期間生效，及根據新銷售協議擬進行的持續關連交易；及(b)截至二零一七年十二月三十一日止三個財政年度該等持續關連交易之建議年度上限人民幣1,000,000,000元(相等約1,260,000,000港元)、人民幣1,200,000,000元(約1,512,000,000港元)及人民幣1,400,000,000元(約1,764,000,000港元)；及(c)謹此授權本公司董事在彼等認為對實

行新銷售協議及使其生效以及據此擬進行的所有交易可能屬必須、適當或適宜的情況下，作出有關其他行動或事宜或簽立有關其他文件，包括本公司董事認為在必須、適當或適宜的情況下作出變動修改。」

承董事會命
安徽天大石油管材股份有限公司
Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited
董事長
葉世渠

中國安徽，二零一四年十二月二十四日

附註：

1. 有權出席大會及於會上投票之本公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。隨函附上大會適用之代表委任表格。倘屬任何股份之聯名持有人，則只有在股東名冊排名首位之聯名股東有權收取本通告、出席大會及於會上行使相關股份所附之全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份之所有聯名持有人。
2. 為確定股東有權出席將於二零一五年一月二十三日舉行之本公司股東特別大會並於會上投票，本公司將於二零一五年一月十三日至二零一五年一月二十三日，首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續。股東為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，請將過戶表格連同有關股票最遲於二零一五年一月十二日下午四時三十分前，送抵本公司之股份過戶登記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室，辦理股份過戶登記手續。
3. 無論本公司之H股持有人是否有意出席大會，應於二零一五年一月十七日或之前將隨附大會回條填妥，並親身遞交或郵寄至本公司H股過戶登記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。
4. 無論本公司之內資股持有人是否有意出席大會，應於二零一五年一月十七日或之前將隨附的大會回條填妥，並親身遞交或郵寄至本公司之通訊地址，地址為中國安徽省天長市銅城鎮振興路。

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：葉世渠先生、張胡明先生及付軍女士；兩名非執行董事：劉鵬先生及Bruno Saintes先生；及三名獨立非執行董事：趙斌先生、汪波先生及汪杰先生。