

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概要對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内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

**股東特別大會的結果  
及  
派付中期特別股息**

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零一五年十二月十日正式召開，提呈的決議案正式在會上通過。

董事會亦欲知會股東有關派付截至二零一五年六月三十日止六個月中期特別股息的更多詳情。

茲提述安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)於二零一五年十一月十三日刊發的股東特別大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所適用的詞彙均與通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零一五年十二月十日(星期四)在中國安徽省天長市銅城鎮振興路正式召開。通告中所載的決議案正式通過。本公司的 H 股香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任在股東特別大會出任點票的監票人。

## 股東特別大會的結果

載於股東特別大會通告的決議案經股東於股東特別大會上以投票方式通過後，有關決議案的結果如下：

項號	普通決議案	投票數目					
		贊成			反對		
1.	考慮及批准本公司的二零一五年年中期股息分配方案，即建議就截至二零一五年六月三十日止六個月分派中期特別股息每股人民幣0.12元（除稅前），合共人民幣120,915,120元（除稅前），並進一步授權本公司董事會就根據相關適用法律法規實施該方案而採取必要的行動。	H 股:	277,607,940 股股份		H 股:	零 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	787,607,940 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)

497,626,000股 H 股（即已發行 H 股總數）及510,000,000股內資股（即已發行內資股總數）賦予持有人權力出席股東特別大會，並於股東特別大會上投票贊成或反對決議案。

葉世渠先生（為本公司主席及執行董事）(i) 透過其受控制法團天大集團，於天成長運直接持有之20,000,000股H股（佔已發行 H股總數約4.02%及已發行股份總數約1.98%）中擁有權益，而天大集團則擁有天成長運之控股公司安徽天大(集團)有限公司之控制權；及(ii) 透過其受控制法團天大集團，於天發直接持有之29,719,000股H股（佔已發行 H股總數約5.97%及已發行股份總數約2.95%）中擁有權益，而天大集團則擁有天發之控股公司天大投資之控制權。另一方面，葉世渠先生亦於天大投資及天大集團（天大投資之控股公司）直接持有合共 510,000,000股內資股（佔已發行內資股總數100%及已發行股份總數約50.61%）中擁有權益。

概無股份賦予持有人權力出席股東特別大會，並僅可於會上投票反對上述任何所提呈決議案。股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

由於上述決議案獲出席股東特別大會的股東（包括代理人）以持有的大比數投票權予以通過，因此上述決議案於股東特別大會上正式通過。

## 派付中期特別股息

董事會亦欲知會股東派付截至二零一五年六月三十日止六個月中期特別股息的詳情如下：

為確定股東享有中期特別股息，本公司將於二零一五年十二月十六日至二零一五年十二月二十一日，首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續。本公司將向於二零一五年十二月二十一日營業時間結束時名列本公司股東名冊上的股東派付截至二零一五年六月三十日止六個月的中期特別股息每股人民幣12分。為符合資格享有中期特別股息，請將過戶表格連同有關股票最遲於二零一五年十二月十五日下午四時三十分前，送抵本公司之H 股香港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舖，辦理股份過戶登記手續。

根據本公司章程第160條，派付予內資股持有人的股息須以人民幣宣派，而派付予 H 股持有人的股息須以港元宣派。計算每股 H 股的應派中期特別股息金額的等額港元所適用的公式如下：

$$\text{每股中期特別股息的兌換率 (人民幣兌港元)} = \frac{\text{已批准及宣派的以人民幣計值的每股中期特別股息}}{\text{中國人民銀行公佈的二零一五年十二月十日前一個公曆星期內人民幣兌港元的平均匯率中間價}}$$

茲提述本公司於二零零九年二月二十七日刊發有關「代扣代繳非居民企業股東有關二零零八年度末期股息之企業所得稅」的公告，應派予非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司)每股 H 股的中期特別股息金額將扣除10%作代扣中國企業所得稅之用。

中國人民銀行公佈的二零一五年十二月十日(中期特別股息獲正式批准的股東特別大會日期)前一個公曆星期內人民幣兌港元的平均匯率中間價為人民幣0.8259元兌1.00港元。因此，每股 H 股應派的中期特別股息金額(未計代扣企業所得稅)為0.1453港元。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為香港的收款代理人(「**收款代理人**」)，並將派付予 H 股持有人的中期特別股息匯付予收款代理人。中期特別股息將於二零一六年一月十五日或前後派付，並於同日以普通郵遞方式寄予有權收取有關股息的股東，郵誤風險由股東承擔。

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，二零一五年十二月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉世渠、張胡明、付軍；非執行董事劉鵬、Bruno Saintes；獨立非執行董事趙斌、汪波及汪杰。