

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**

### 股東週年大會的結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一六年六月三十日正式召開，所有提呈的決議案均正式在會上通過。

茲提述安徽天大石油管材股份有限公司(「本公司」)於二零一六年五月三十日刊發的股東週年大會通告(「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。

股東週年大會已於二零一六年六月三十日在中國安徽省天長市銅城鎮振興路正式召開。通告中所載的所有決議案均正式通過。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週年大會出任點票的監票人。

## 股東週年大會的結果

載於股東週年大會通告的所有決議案經股東於股東週年大會上以投票方式通過該等決議案後，有關該等決議案的結果如下：

項號	普通決議案	投票數目					
		贊成			反對		
1.	批准公司截至二零一五年十二月三十一日止年度董事會報告	H 股:	72,474,892 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:	582,474,892 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
2.	批准公司截至二零一五年十二月三十一日止年度監事會報告	H 股:	72,474,892 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:	582,474,892 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
3.	批准公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表	H 股:	72,474,892 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:	582,474,892 股股份	(100.00%)	總數:	零 股股份	(0.00%)
4.	批准重新委任公司二零一六年的核數師，以及授權董事會釐定彼等的薪酬	H 股:	67,342,492 股股份		H 股:	4,850,000 股股份	
		內資股:	510,000,000 股股份		內資股:	零 股股份	
		總數:	577,342,492 股股份	(99.17%)	總數:	4,850,000 股股份	(0.83%)
5.	批准授權董事會釐定公司董事及監事的薪酬	H 股:	72,474,892 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:	582,474,892 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週年大會，並於股東週年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週年大會，並僅可於會上投票反對上述任何所提呈決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

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

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，二零一六年六月三十日

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。