

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Titan Petrochemicals Group Limited

### 泰山石化集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號:1192)

#### 有關成立合資公司之 自願性公告

此公告乃由泰山石化集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自願作出，以向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團之最新業務發展情況。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，經中國國家工商總局核准，本公司及合資方（如下文定義）已於二零一七年一月十九日在中國上海工商行政管理局登記註冊成立一間中外合資股份有限公司，振戎重工股份有限公司（「合資公司」）。合資公司由本公司之全資附屬公司Titan Oil Storage Investment Limited（「TOSIL」）與三名獨立第三方（「合資方」，即上海耀炫貿易有限公司（「上海耀炫」）、寧波市美悅商貿有限公司（「寧波市美悅」）及上海文豪國際物流有限公司（「上海文豪」））在中華人民共和國共同發起。

#### 合資公司

合資公司之註冊資本為人民幣100,000,000元，並按下文所述比例出資：

股東	出資金額 (人民幣)	出資比例
TOSIL	40,000,000	40%
上海耀炫	20,000,000	20%
寧波市美悅	20,000,000	20%
上海文豪	20,000,000	20%

上述對合資公司註冊資本之所有出資須於合資公司註冊成立日期起計三年內以現金悉數清付。

合資公司之主要經營範圍包括(但不限於)海洋工程設備及配件、船舶設備、機電設備、提供相關配套服務(包括安裝及維修服務)；從事船舶和海洋工程科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；機械設備租賃業務；企業管理諮詢等(以工商行政管理部門頒發的企業法人營業執照記載的為準)。

## 成立合資公司之理由及裨益

合資公司落戶於中國上海市虹口區的北外灘（「北外灘」），該區域於2012年由國家交通運輸部授予“航運服務總部基地”稱號。諸多國際知名的中外航運類企業均將中國區總部落戶於此。合資公司將依託北外灘的政策及區位優勢，以中國市場為起點，並以船舶修理、發展船舶建造、船舶改裝和海工建設、海事服務為核心業務，打造亞洲領先的船舶工業綜合性服務公司。

基於上文所述，董事會認為成立合資公司有助本集團有序地拓展業務，從而促使本公司長久的發展，因此符合本公司及股東的整體利益。

## 合資方之資料

TOSIL為一家於英屬處女群島成立的有限公司，為本公司全資附屬公司。本公司是一家於百慕達成立的有限公司，已在香港聯合交易所上市之企業，為亞太地區之石油及石化產品之物流、運輸、分銷及海運服務供應商(尤其是中華人民共和國)。本集團以打造亞洲領先的船舶工業綜合性服務公司為目標。

上海耀炫為一家於中國成立的有限責任公司，其主要業務為建築裝潢材料、化工產品及原料、石油製品等的進出口業務。

寧波市美悅為一家於中國成立的有限責任公司，其主要業務為提供機械設備及配件、船舶及配件、化工產品、石油製品、燃料油、潤滑油、機油、瀝青等的批發及零售。

上海文豪為一家於中國成立的有限責任公司，其主要業務為普通貨運、貨物專用運輸等。

據董事經作出一切合理查詢後所知，所悉及所信，合資方及其各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 一般事項

由於有關成立合資公司之適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均不超過5%，故根據上市規則第十四章，成立合資公司並不構成本公司之須予公佈交易。

承董事會命  
泰山石化集團有限公司  
執行董事  
張偉兵

香港，二零一七年一月二十四日

於本公佈日期，執行董事為張偉兵博士、唐朝章先生及劉立名博士；非執行董事為胡紅衛先生；及獨立非執行董事為劉斐先生、項思英女士及韓雋博士。

\* 僅供識別