

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，概不就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。



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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條而作出。

泰山石化集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一八年一月二十二日，根據本公司於二零一一年六月二十日採納的購股權計劃（「計劃」），向其合資格人士（定義見計劃的規則）（「承授人」）授出合共389,233,600份購股權（「購股權」），以認購本公司每股面值0.08港元的389,233,600股普通股（「股份」），佔本公司已發行股本約7.91%，惟須待承授人接納方可作實。授出的購股權概要如下：

授出日期：二零一八年一月二十二日（「授出日期」）

授出購股權的行使價：每股股份0.107港元

即不低於以下各項的較高者(i) 0.101港元，即於購股權授出日期的每股股份收市價；(ii) 0.103港元，即緊接授出日期前五個營業日於香港聯合交易所有限公司每日報價表所示股份平均收市價；及(iii) 0.08港元，即股份面值

授出購股權的數目：389,233,600

購股權的有效期限：為授出日期起直至2020年1月21日

於所授出的389,233,600份購股權中，94,000,000份購股權已向董事(或其聯繫人士，如有)授出，其詳情如下：

承授人姓名 (或其聯繫人士，如有)	身份	授出購股權的數目
張偉兵	執行董事	25,000,000
唐朝章	執行董事	25,000,000
胡紅衛	執行董事	20,000,000
劉立名	執行董事	8,000,000
尹藍天	非執行董事	4,000,000
劉斐	獨立非執行董事	4,000,000
項思英	獨立非執行董事	4,000,000
韓雋	獨立非執行董事	4,000,000
	合共:	<u>94,000,000</u>

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露者外，概無承授人為本公司董事、行政總裁或主要股東或任何彼等的聯繫人（定義見上市規則）。

向以上各董事授出購股權已獲獨立非執行董事根據上市規則第17.04(1)條予以批准。由於全部三名獨立非執行董事亦為購股權之承授人，故根據上市規則第17.04(1)條，彼等已就於批准授出本公告所載購股權的董事會會議上向彼等授出購股權放棄投票。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張偉兵

香港，二零一八年一月二十二日

於本公佈日期，執行董事為張偉兵博士、唐朝章先生、胡紅衛先生及劉立名博士；非執行董事為尹藍天；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