

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



勝利管道  
SHENGLI PIPE

## SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED

### 勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

- (1) 董事辭任；
- (2) 委任董事；及
- (3) 主席及薪酬委員會成員之變動

#### (1) 董事辭任

勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於個人業務發展，季榮弟先生已辭任執行董事職務，自二零一九年一月二十九日生效。季榮弟先生已確認，(i)其與董事會並無分歧，及(ii)並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝季榮弟先生於任期內對本公司所作之重要貢獻。

#### (2) 委任董事

董事會宣佈，魏軍先生自二零一九年一月二十九日起獲委任為非執行董事。

魏軍先生的履歷詳情如下：

魏軍先生，51歲，為北京臻鴻興業商貿有限公司的總經理，負責公司的整體管理及國際貿易。魏先生於一九九零年畢業於重慶大學，取得冶金及材料工程學學士學位，並於一九九三年取得中國鋼研科技集團有限公司(前稱為冶金工業部鋼鐵研究總院(「**鋼鐵研究總院**」))工程學碩士學位。彼於一九九六年取得高級工程師資格。

魏先生自一九九九年至二零零三年擔任北京京鋼國際貿易有限公司(即安泰科技股份有限公司(「**安泰科技**」，其股份於深圳證券交易所上市)國際貿易事業部)常務副總經理，主要負責公司的整體管理及國際貿易業務。彼自一九九五年至一九九九年亦擔任鋼鐵研究總院經營處處長助理及外經科長，主要負責外資合營公司及內資合營公司的日常管理、產業投資的可行性研究，以及參與安泰科技的上市籌備工作。

除上文所披露者外，魏軍先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無其他主要委任或專業資格。

根據本公司與魏軍先生訂立之委任函，魏軍先生將出任非執行董事，任期自二零一九年一月二十九日起為期三年，可由本公司或魏軍先生透過發出不少於一個月之書面通知或根據委任函之條款以其他方式予以終止。根據本公司之組織章程細則，魏軍先生將於本公司下次股東大會退任，並將符合資格膺選連任。根據魏軍先生與本公司訂立之委任函，魏軍先生有權享有每年服務費400,000港元，乃由董事會考慮魏軍先生的經驗、職務及責任以及規模相若且業務類似之公司之現行市場薪酬水準後釐定，並將由本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)不時予以檢討。

於本公告日期，魏軍先生擁有Mefun Group Limited之65.97%權益，而Mefun Group Limited持有本公司620,000,000股普通股，相當於本公司已發行股份約18.93%。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部，魏軍先生被視為於Mefun Group Limited持有之本公司620,000,000股普通股中擁有權益。除本公告所披露者外，於本公告日期，魏軍先生並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任魏軍先生為非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注，亦概無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

董事會藉此機會歡迎魏軍先生加入董事會。

### (3) 主席及薪酬委員會成員之變動

董事會宣佈，自二零一九年一月二十九日起，季榮弟先生辭任執行董事職務，不再擔任董事會主席及薪酬委員會成員，而魏軍先生已獲委任為董事會主席及薪酬委員會成員。

承董事會命  
勝利油氣管道控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
張必壯

山東淄博，二零一九年一月二十九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事： 張必壯先生、Jiang Yong先生、王坤顯先生、韓愛芝女士及宋喜臣先生

非執行董事： 魏軍先生

獨立非執行董事： 陳君柱先生、吳庚先生及喬建民先生