

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函的任何方面或將予採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有珠江石油天然氣鋼管控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED**

**珠江石油天然氣鋼管控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1938)

**建議授出發行股份及  
購回股份的一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

---

珠江石油天然氣鋼管控股有限公司謹訂於二零一九年六月十八日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍九龍站柯士甸道西1號香港W酒店7樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18至22頁。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快及無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一九年四月二十三日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 – 說明函件.....	8
附錄二 – 重選董事的履歷.....	12
股東週年大會通告.....	18

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一八年年報」	指	連同本通函一併寄發予股東本公司截至二零一八年十二月三十一日止財政年度的年報
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年六月十八日（星期二）上午十時三十分假座香港九龍九龍站柯士甸道西1號香港W酒店7樓舉行的股東週年大會（大會通告載列於本通函第18至22頁）或其任何續會
「細則」	指	本公司的組織章程細則（經不時修訂）
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所界定的涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂）
「本公司」	指	珠江石油天然氣鋼管控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份乃於聯交所上市及買賣
「核心關連人士」	指	具有上市規則所界定的涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議向董事授出以透過加入相當於根據購回授權所購回股份總數的額外數額擴大根據發行授權可予配發及發行的股份總數的一般及無條件授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授出以行使本公司權力配發、發行及處理股份總數不超過有關決議案於股東週年大會上通過當日已發行股份數目20%的未發行股份的一般及無條件授權
「最後可行日期」	指	二零一九年四月十二日，即本通函付印前確認本通函所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	當時生效的聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議向董事授出以行使本公司權力於聯交所購回股份總數不超過有關決議案於股東週年大會上通過當日已發行股份數目10%的股份的一般及無條件授權
「證券及期貨條例」	指	當時生效的香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所界定的涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的當時生效的公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED**  
**珠江石油天然氣鋼管控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1938)

執行董事：  
陳昌先生(主席)  
陳兆年女士  
陳兆華女士

獨立非執行董事：  
陳平先生  
施德華先生  
田曉韜先生

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及中國主要營業地點：  
中國  
廣東省  
廣州市  
番禺區  
石碁鎮  
清河路  
郵編：511450

香港主要營業地點：  
香港  
九龍  
尖沙咀  
廣東道33號  
中港城  
第3座15樓  
1、2及19室

敬啟者：

**建議授出發行股份及  
購回股份的一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，並向閣下提供有關將提呈股東週年大會的決議案詳情，包括(i)發行授權；(ii)購回授權；(iii)擴大授權；及(iv)建議重選董事。

---

## 董事會函件

---

### 發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理未發行股份，惟股份總數不得超過有關決議案在股東週年大會上通過當日已發行股份總數的20%。於最後可行日期，已發行股份總數為1,011,142,000股。待向董事授出發行授權的建議決議案獲通過後，並假設本公司於最後可行日期至股東週年大會並無發行或購回任何股份，則本公司根據發行授權將最多可發行202,228,400股股份。

### 購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所購回股份，惟股份總數不得超過有關決議案在股東週年大會上通過當日已發行股份總數的10%。待向董事授出購回授權的建議決議案獲通過後，並假設本公司於最後可行日期至股東週年大會並無發行或購回任何股份，則本公司根據購回授權將最多可購回101,114,200股股份。

根據上市規則之規定，載列有關購回授權資料的說明函件載於本通函附錄一。

### 擴大授權

此外，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，透過加入相當於根據購回授權所購回股份總數的額外數額擴大發行授權。

購回授權及發行授權將於以下最早發生時間屆滿：(a) 於舉行股東週年大會之後本公司下屆股東週年大會結束之時；或(b) 細則、公司法或開曼群島其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(c) 於本公司舉行下屆股東週年大會之前經股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂。

---

## 董事會函件

---

### 重選董事

根據細則第105(A)條，陳昌先生及陳平先生須於股東週年大會上輪值退任。所有退任董事均合資格且願意膺選連任。根據上市規則13.74條，有關退任董事須予披露之詳情載於本通函附錄二。

根據上市規則附錄14所載企業管治守則守則條文第A.4.3條，倘獨立非執行董事任職超過九年，任何繼續委任該名獨立非執行董事之事宜應以獨立決議案形式經股東批准。

陳平先生及施德華先生各自擔任獨立非執行董事已超過九年。本公司已收到陳平先生及施德華先生各自根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認書。陳平先生及施德華先生在本集團概無擔任任何行政職務。經考慮彼等過往年度之獨立工作範圍，董事會認為，儘管陳平先生及施德華先生已於本公司任職超過九年，彼等仍根據上市規則保持獨立性。董事會認為，陳平先生及施德華先生之繼續留任將極大穩定董事會，而董事會因彼等對本集團提供之長期寶貴見解而受益不淺。

將於股東週年大會上就陳昌先生、陳平先生及施德華先生各自之重選提呈獨立決議案。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第18至22頁。在股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准（其中包括）授出發行授權、授出購回授權、授出擴大授權及重選董事。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快及無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上的所有表決將按股數投票方式進行，且本公司將遵照上市規則公佈股東週年大會結果。

### 推薦意見

董事相信，建議授出發行授權、購回授權、擴大授權及重選董事乃符合本公司及股東的整體最佳利益。董事認為行使發行授權，將讓本公司可在市場情況合適時為本公司籌集額外資金。行使購回授權則可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟視乎當時的市場情況及資金安排而定，並僅於董事認為有關股份購回將對本公司及股東有利的情況下方會行使。全面行使購回授權，與於二零一八年十二月三十一日（即本公司最近期的經審核綜合財務報表的截止日期）的營運資金及／或資產負債水平比較，或會對本公司的營運資金及／或資本負債水平構成重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司的營運資金需求或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬購回任何股份。董事會亦認為重選退任董事及施德華先生（於本公司任職超過九年）乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一九年六月十三日（星期四）至二零一九年六月十八日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不得進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票，務請於二零一九年六月十二日（星期三）下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送到本公司香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

### 董事之責任

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料於所有重要方面均屬正確完備，且本通函並無遺漏任何其他事實，足以令本通函所載任何陳述產生誤導。

---

## 董事會函件

---

### 一般資料

謹請閣下細閱本通函附錄所載的其他資料。

### 語言

本通函中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司  
主席  
陳昌  
謹啟

二零一九年四月二十三日

本附錄一乃遵照上市規則規定向閣下提供所需資料以考慮購回授權的說明函件。

## 1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所為主要上市途徑的公司若干限制的規限下，於聯交所購回其股份。

上市規則規定，以聯交所為主要上市途徑的公司建議購回股份時，均須事先獲得股東於股東大會上通過普通決議案以一般授權或特別批准特定交易方式批准，而所購回的股份均須已繳足股款。

## 2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本由1,011,142,000股股份組成。

待授出購回授權的建議決議案獲通過後，假設於股東週年大會召開之前再無發行或購回股份，本公司根據購回授權將最多可購回101,114,200股股份，佔本公司於通過決議案當日已發行股本總數的10%。

## 3. 購回原因

董事相信，購回授權符合本公司及其股東的整體最佳利益。購回股份僅於董事認為有關購回將對本公司及其股東有利的情況下方會進行，也可能會提高股份的每股資產淨值及／或每股盈利，惟視乎當時的市場情況及資金安排而定。

## 4. 購回資金

於購回證券時，本公司僅可動用按照其細則、上市規則、公司法以及開曼群島其他適用法例可合法撥作該用途的資金。

經計及本公司目前的財務狀況，董事認為，倘購回授權獲全面行使，與於二零一八年十二月三十一日本公司最近期公佈的經審核綜合財務報表所披露的狀況比較，或會對本公司的營運資金及／或資產負債水平構成重大不利影響。然而，倘行使購回

授權會對董事認為本集團宜不時具備的本公司營運資金需求或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 5. 董事、彼等的緊密聯繫人士及核心關連人士

就董事作出一切合理查詢後所深知及確信，並無董事或任何彼等各自的緊密聯繫人士目前有意在建議購回授權授出後向本公司出售股份。本公司並無接獲任何本公司核心關連人士通知，彼目前有意在本公司獲授權購回股份後向本公司出售股份或彼已承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

## 6. 股價

於緊接最後可行日期前十二個月各月份，股份在聯交所買賣的最高及最低價如下：

	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一八年</b>		
四月	0.90	0.80
五月	0.86	0.80
六月	0.85	0.75
七月	0.78	0.66
八月	0.69	0.59
九月	0.68	0.61
十月	0.68	0.60
十一月	0.63	0.57
十二月	0.61	0.55
<b>二零一九年</b>		
一月	0.61	0.53
二月	0.74	0.58
三月	0.80	0.72
四月（截至最後可行日期）	0.74	0.70

## 7. 收購守則及最低公眾持股量

倘購回股份導致一名股東在本公司的投票權所佔權益比例增加，就收購守則而言，該項增加將被視作收購投票權。因此，任何一名股東或一組一致行動的股東（按照收購守則所界定的涵義）將視乎股東或股東群組權益的增加程度而可獲得或鞏固其於本公司的控制權，須遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

根據本公司按證券及期貨條例第336條存置的股份權益及淡倉登記冊以及據董事所知或可於作出合理查詢後確認，於最後可行日期，下列人士直接或間接於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益。彼等各自於最後可行日期的權益載於「購回前」一欄，而倘董事根據在股東週年大會上提呈有關購回授權的普通決議案的條款全面行使權力購回股份（及假設直至股東週年大會舉行當日本公司已發行股本維持不變），彼等各自的權益則載於「購回後」一欄：

	購回前	購回後
Bournam Profits Limited (附註2)	69.42%	77.13%
陳昌 (附註1)	69.85%	77.61%

乃根據於最後可行日期已發行股份1,011,142,000股計算。

附註：

- 701,911,000股股份以Bournam Profits Limited的名義登記。Bournam Profits Limited的全部已發行股本由陳昌先生單獨及實益擁有。此外，陳昌先生擁有4,350,000股股份之個人權益。根據證券及期貨條例，陳昌先生被視為擁有706,261,000股股份權益。
- Bournam Profits Limited已向獨立人士抵押525,742,000股股份（相當於已發行股份總數52.00%）。

根據上述股東持有的股份計算，且假設已發行股份數目維持不變，全面行使購回授權不會導致上述任何人士須根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

假設於本通函日期至購回日期之間並無發行任何股份及並無任何主要股東出售其股份權益，則購回授權如獲全面或部分行使，可能導致公眾人士持有的股份少於25%。董事不擬購回股份而致使公眾人士所持有的股份低於所指定的最低百分比。

## **8. 本公司購回股份**

於截至最後可行日期止六個月內，本公司概無購回任何股份（不論於聯交所或其他交易所）。

## **9. 董事會承諾**

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例根據購回授權行使本公司權力進行購回。

建議於股東週年大會重選連任的董事的履歷詳情如下：

### 陳昌先生－執行董事

陳昌先生，73歲，為行政總裁兼董事會主席，並為本公司提名委員會及薪酬委員會的成員。陳先生為陳兆年女士及陳兆華女士（均為執行董事）的父親。陳先生作為本集團創辦人，主要負責本集團的整體管理、策略規劃及業務發展。陳先生從事與木製品、機床設備及升降機／電梯設備有關領域的工作逾五十年，積累了有關機電行業的豐富經驗及知識。於一九九五年十月，陳先生自廣東省中山大學研究生院畢業，主修決策管理。

陳先生獲若干鋼管相關聯會及組織委任多個職務，包括：

- 中國金屬學會軋鋼分會第四屆焊接鋼管學術委員會會員（二零零一年）
- 中國鄉鎮企業協會副會長（二零零四年、二零零八年）
- 中國鋼結構協會鋼管分會第四屆理事會及第五屆理事會副理事長（二零零四年、二零零八年）
- 中國鋼結構協會冷彎型鋼分會第四、五、六屆理事會副理事長（二零零四年、二零零五年及二零一零年）
- 中華全國工商業聯合會冶金商會副會長（二零零六年）

陳先生獲頒多個獎項及榮譽資格，包括：

- 通過貿易振興為韓國經濟發展做出貢獻，故獲大韓民國工商及能源部表彰（二零零四年）

- 中華全國工商業聯合會評為中國優秀民營科技企業家(二零零四年)
- 廣州市人民政府評為科學技術獎一等獎得主(二零零七年)
- 中國國際權威專家協會評為焊管行業權威專家(二零零七年)
- 發明三輓成型工藝及設備並在第六屆國際發明展覽會上榮獲金獎及獲廣東省人事廳及廣東省知識產權局評為優秀獎(二零零八年)
- 廣州市抗震救災先進個人(二零零八年)
- 中國鋼鐵協會第四屆「發明創業獎」(二零零九年)
- 廣州市勞動模範(二零零九年)
- 直縫埋弧焊管工藝技術及系列產品研究開發獲得廣東省科學技術獎一等獎
- 廣州市優秀企業家(二零一一年)
- 全國優秀企業家(二零一二年)
- 廣州市科學技術突出貢獻獎(二零一二年)
- 中國鋼鐵工業優秀科技工業者(二零一二年)
- 羊城光彩人物(二零一二年)
- 2012年度廣東省十項工程勞動競賽模範企業家(二零一三年)

- 廣州科技創新聯盟突出貢獻獎 (二零一三年)
- 2013年廣東十大經濟風雲人物
- 全國五一勞動獎章 (二零一四年)
- 第八屆國際發明會金獎 (二零一四年)
- 第十四屆世界傑出華人獎 (二零一五年)
- 全國勞動模範 (二零一五年)
- 廣州創業30年功勳企業家 (二零一六年)
- 第十九屆國際發明金獎 (二零一六年)
- 禺山卓越貢獻獎 (二零一六年)
- 2016年度廣州市產業領軍人才 (二零一七年)
- 廣州最具社會責任感企業家 (二零一七年)
- 廣州十大經濟風雲人物 (二零一八年)

陳先生亦為多家公司的董事，該等公司包括利事達集團有限公司、Lucknow Consultants Limited、光中集團有限公司、珠江鋼管集團有限公司、番禺珠江鋼管（連雲港）有限公司、番禺珠江鋼管（珠海）有限公司、連雲港凱帝重工科技有限公司、珠江鋼管（珠海）有限公司、景鋒國際有限公司、PCK Steel Middle East FZE、Al-Qahtani PCK Pipe Company、珠江鋼鐵印尼有限公司、廣東珠鋼投資管理有限公司及廣州珠鋼物業管理有限公司，皆為本公司之附屬公司。

陳先生已與本公司重續服務合約，年期由二零一九年二月一日起計三年。根據該合約，陳先生可獲發基本年薪為人民幣2,760,000元（於每年一月一日後可按董事酌情決定的金額每年調升不超過緊接有關調升前年薪之15%）。此外，陳先生有權享有

酌情管理花紅，惟於本公司任何財政年度應付予彼之花紅總金額不得超過本集團有關本公司該財政年度之經審核合併或綜合經審核純利（除稅及少數股東權益及支付該等花紅後，但未計非經常或特殊項目前）的5%。與二零一八年比較，陳先生之基本年薪並無任何增長。陳先生不可就有關應付予彼之管理花紅的金額的任何董事決議案投票。陳先生之董事酬金乃經參考其職責及責任程度以及市場慣例及市況後釐定。

除上文所披露者外，陳先生並無與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要股東有任何關係。於最後可行日期，陳先生為 Bournam Profits Limited 的唯一董事及唯一股東，而 Bournam Profits Limited 於本公司 701,911,000 股股份中擁有權益。連同陳先生於 4,350,000 股本公司股份中擁有的個人權益，陳先生於 706,261,000 股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。陳先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司的董事職位。

#### 陳平先生－獨立非執行董事

陳平先生，53歲，於二零一零年一月二十三日獲委任為獨立非執行董事。陳先生亦為本公司提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會的成員。陳先生於一九八四年畢業於中國暨南大學金融系，之後於一九九零年十二月獲得中國南開大學金融學博士學位。陳先生於中國廣東省中山大學嶺南學院從事教學和科研工作逾二十八年。彼現為中山大學海洋經濟研究中心主任。陳先生亦於相關經濟及金融協會及會社擔任多種職務，如擔任中國國際金融學會、國際金融學會及中國世界經濟學會常務理事。陳先生的學術研究致力於金融理論及政策，全球經濟等方面，並出版若干論文及刊物。作為一位經驗豐富的教授，陳先生獲得多種與授課材料及論文有關的獎項。於一九九七年陳先生所編製的教材《國際金融》獲中國教育部授予國家教學成果二等獎。於二零零二年五月，陳先生的論文《上市公司兼併與收購的財富效應研究》獲全球金融學會第九屆年會論文評選委員會評為全球金融學會第九屆年會優秀論文獎。於二零零五年，陳先生編製的教研成果《教學國際化的探索與實踐》榮獲廣東省教學成

果一等獎。於二零零六年，陳先生入選教育部新世紀優秀人才支持計劃。於二零零七年，陳先生榮獲寶鋼、花旗優秀教師獎。陳先生為廣州珠江啤酒股份有限公司（一間於二零一六年十月十日起於深圳證券交易所上市的公司）的獨立董事。陳先生為廣晟有色金屬股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司）的獨立董事，並於二零一五年四月十三日起辭去有關職務。陳先生為廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司）的獨立董事，並於二零一四年九月二十五日起辭去有關職務。

陳先生已再次獲委任，年期由二零一八年二月一日起計兩年，及彼年度董事袍金為人民幣198,000元，相關袍金乃經本公司參考其職責及責任程度以及市場慣例及市況釐定。

除上文所披露者外，陳先生並無與本公司任何董事、高級管理人員、控股或主要股東有任何關係。於最後可行日期，陳先生並無於證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份中擁有權益。陳先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司的董事職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條提請股東注意或作出披露的有關建議上述董事參加重選的事項或資料。

根據上市規則附錄14所載企業管治守則守則條文第A.4.3條，倘獨立非執行董事任職超過九年，任何繼續委任該名獨立非執行董事之事宜須應以獨立決議案形式經股東批准。陳先生已擔任本公司獨立非執行董事超過九年。陳先生從未參與過本公司之日常營運及業務決策。彼概無於本公司或其相聯法團之任何股份中擁有或被視作擁有權益。本公司已收到陳先生根據上市規則第3.13條發出的獨立性確認書。董事會認為，陳先生可對本公司之事務維持獨立觀點，能勝任其作為獨立非執行董事之職責，不偏不倚。彼在過去任職年度亦為本公司提供眾多寶貴意見。因此，儘管陳先生已於本公司任職超過九年，董事會建議重選陳先生為獨立非執行董事。

#### 施德華先生－獨立非執行董事

施德華先生，55歲，於二零一零年一月二十三日獲委任為獨立非執行董事。施先生亦為本公司審核委員會的主席。施先生以一級榮譽取得新西蘭懷卡托河大學管理學

院管理學學士學位，現為澳大利亞及新西蘭特許會計師公會會員、香港會計師公會會員及香港董事學會資深會員。施先生累積逾三十一年之財務及綜合管理經驗，曾擔任諾基亞流動電話亞太區之地區營業總監、諾基亞流動電話香港區董事總經理、第一電訊集團有限公司營運總監，並曾於飛利浦及西門子北亞區辦事處擔任管理要職。施先生現時經營其個人策略顧問業務。彼現為天臣控股有限公司（於聯交所主板上市）（股份代號：1201）的獨立非執行董事。此外，彼曾任日東科技（控股）有限公司（現稱為紫光科技（控股）有限公司）（於聯交所主板上市）（股份代號：0365）的獨立非執行董事，並於二零一六年九月二十七日起辭去有關職務。

施先生已再次獲委任，年期由二零一八年二月一日起計兩年，及彼年度董事袍金為220,000港元，相關袍金乃經本公司參考其職責及責任程度以及市場慣例及市況釐定。

除上文所披露者外，施先生並無與本公司任何董事、高級管理人員、控股或主要股東有任何關係。於最後可行日期，施先生並無於證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份中擁有權益。施先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司的董事職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條提請股東注意或作出披露的有關建議上述董事參加重選的事項或資料。

根據上市規則附錄14所載企業管治守則守則條文第A.4.3條，倘獨立非執行董事任職超過九年，任何繼續委任該名獨立非執行董事之事宜須應以獨立決議案形式經股東批准。施先生已擔任本公司獨立非執行董事超過九年。施先生從未參與過本公司之日常營運及業務決策。彼概無於本公司或其相聯法團之任何股份中擁有或被視作擁有權益。本公司已收到施先生根據上市規則第3.13條發出的獨立性確認書。董事會認為，施先生可對本公司之事務維持獨立觀點，能勝任其作為獨立非執行董事之職責，不偏不倚。彼在過去任職年度亦為本公司提供眾多寶貴意見。因此，儘管施先生已於本公司任職超過九年，董事會建議重選施先生為獨立非執行董事。

---

## 股東週年大會通告

---

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED

珠江石油天然氣鋼管控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1938)

### 股東週年大會通告

茲通告珠江石油天然氣鋼管控股有限公司（「本公司」）將於二零一九年六月十八日（星期二）上午十時三十分假座香港九龍九龍站柯士甸道西1號香港W酒店7樓舉行股東週年大會，以考慮並酌情處理下列事務：

除文義另有所指外，本通告所用之詞彙具有與本公司日期為二零一九年四月二十三日之通函所界定者相同之涵義。

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告；
2. 各為一項獨立決議案：
  - (a) 重選陳昌先生為執行董事；
  - (b) 重選陳平先生為獨立非執行董事；
  - (c) 重選施德華先生為獨立非執行董事；及
  - (d) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；
4. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案（不論有否修訂），「動議：

---

## 股東週年大會通告

---

- (a) 在下文(c)段的規限下，根據上市規則，一般及無條件地批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，以配發、發行及處理未發行股份，並作出或授出可能須行使上述權力的建議、協議及購股權（包括可認購股份的認股權證）；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事在有關期間（定義見下文(d)段）內作出或授出可能須在有關期間內或在有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)及(b)段的批准配發或有條件或無條件同意配發（無論根據購股權或以其他方式）、發行或處理的股份總數（不包括根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司的購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)根據不時生效的細則訂明配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(iv)因根據本公司的任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購或轉換權利時發行股份）合共不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而根據本決議案(a)段的授權亦應受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過日期起截至下列日期（以最早者為準）為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則、公司法或開曼群島的任何其他適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期間屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改以本決議案授予董事的授權時；

---

## 股東週年大會通告

---

「供股」乃指根據在董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可公開認購股份的其他證券（惟董事有權就零碎股權或就適用於香港境外的任何司法權區的任何法律或規定的任何限制或責任，或於決定上述法律或規定的限制或責任是否存在或程度如何所牽涉的費用或延誤，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出彼等認為必要或適宜的豁免或其他安排）。

5. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案（不論有否修訂），「動議：
- (a) 在(b)段的規限下，一般及無條件批准董事根據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、聯交所的規則及規定、公司法或此方面的所有其他適用法例，於有關期間（定義見下文(c)段）內行使本公司的一切權力於聯交所或股份可能上市及證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份；
  - (b) 本公司根據(a)段的批准於有關期間內可購回的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數的10%；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過日期起截至下列日期（以最早者為準）為止期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本公司組織章程細則、公司法或開曼群島的任何其他適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期間屆滿時；及
    - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改以本決議案授予董事的授權時。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案（不論有否修訂），「**動議**：

待上文第4及第5項普通決議案獲正式通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事行使本公司的權力以配發、發行及處理未發行股份的無條件一般授權，方法為加上相等於本公司於本決議案獲通過後所購回的股份總數的額外數額，惟有關數額不得超過第5項決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司  
主席  
陳昌

中國廣東省，二零一九年四月二十三日

附註：

1. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。
2. 任何有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均應有權委任另一位人士作為其受委代表，代其出席會議及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表，代其出席本公司的股東大會及於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表均有權行使彼或彼等所代表的股東可行使的同等權力。
3. 委任受委代表的文據須以書面方式由委任人或其正式書面授權代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權的代表簽署。
4. 委任受委代表的文據連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，須於文件所載人士擬投票的大會或續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 倘屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則出席者中只有股東名冊排名首位者方有權就該等股份投票。
7. 一份包含必要資料使股東能夠在投票贊成或反對本通告所載第5項普通決議案時作出知情決定的說明函件將連同本公司的二零一八年年報一併寄發予本公司股東。
8. 本公司將於二零一九年六月十三日（星期四）至二零一九年六月十八日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不得進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票，務請於二零一九年六月十二日（星期三）下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，董事會由三名執行董事即陳昌先生、陳兆年女士及陳兆華女士，及三名獨立非執行董事即陳平先生、施德華先生及田曉韜先生組成。