

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公佈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的有限公司)

(股份代號: 1938)

## 於二零二二年六月二十九日舉行之股東週年大會之投票結果

珠江石油天然氣鋼管控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會(「股東週年大會」)已正式於二零二二年六月二十九日(星期三)上午十時三十分假座中國廣東省廣州市番禺區亞運大道金龍城3-5棟二樓舉行，提呈的全部決議案均以投票方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與二零二二年五月十八日之通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數	
		(約佔已投票總股份的%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一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。	706,461,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a)	重選陳昌先生為執行董事。	706,461,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (約佔已投票總股份的%)	
		贊成	反對
2. (b)	重選田曉韜先生為獨立非執行董事。	706,461,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (c)	重選陳平先生（已於本公司任職超過九年）為獨立非執行董事。	706,461,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (d)	授權董事會釐定董事薪金。	706,461,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪金。	706,461,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份 20%的額外股份。	706,461,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份 10%的股份。	706,461,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本公司根據第 5 項決議案所購回的股份數目。	706,461,000 (100.00%)	0 (0.00%)
<b>特別決議案</b>			
7.	批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程細則以替代及廢除本公司現有組織章程細則，並授權董事採取一切必要行動以實施採納本公司經修訂及重列之新組織章程細則。	706,461,000 (100.00%)	0 (0.00%)

註：決議案全文載於日期為二零二二年五月十八日之股東周年大會通告。

附註：

- (a) 鑑於以上第1-6項決議案均已獲得超過50%的贊成票(無論於股東週年大會親身或委任代表投票)，故此該等決議案均於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。此外，由於不少於75% 票數投票贊成第7項特別決議案，故此該決議案於股東週年大會上作為特別決議案獲正式通過。
- (b) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份數目：1,011,142,000股股份。
- (c) 賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票之股份數目：無。
- (d) 上市規則規定股東於股東週年大會上須放棄投票之股份數目：無。
- (e) 股東週年大會之監票人乃本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
- (f) 董事（陳昌先生、陳兆年女士及陳平先生）已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
珠江石油天然氣鋼管控股有限公司  
主席  
陳昌

廣東省，二零二二年六月二十九日

於本公佈日期，執行董事包括陳昌先生、陳國雄先生及陳兆年女士；及獨立非執行董事包括陳平先生、田曉韜先生及歐陽廣華先生。