

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分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。



STRONG PETROCHEMICAL HOLDINGS LIMITED

海峽石油化工控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 852)

於2024年5月23日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，就股東週年大會通告上所載之各項普通決議案，已於2024年5月23日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹提述 (a) 海峽石油化工控股有限公司（「本公司」）日期為2024年4月23日之通函（「該通函」）；及 (b) 載於該通函內，日期為2024年4月23日之有關股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）上所載之各項普通決議案（「普通決議案」）。除另有界定或文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，就股東週年大會通告上所載之各項普通決議案，已於2024年5月23日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。所有董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份為2,123,364,090股，此乃賦予持有人有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所提呈的普通決議案的股份總數。概無股份賦予持有人有權出席但根據上市規則第13.40條所載須放棄就股東週年大會上提呈的普通決議案投贊成票。概無任何股東根據上市規則的規定須放棄表決權。概無股東於該通函中表示其擬於股東週年大會上對提呈的普通決議案投票反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記香港分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。股東週年大會所提呈的各項普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)		總投票股份 數目
		贊成	反對	
1	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	1,395,398,005 (99.99%)	60 (0.01%)	1,395,398,065
2	(a) 重選鄧珩先生為獨立非執行董事。	1,395,398,005 (99.99%)	60 (0.01%)	1,395,398,065
	(b) 重選陳怡光教授為獨立非執行董事。	1,395,398,005 (99.99%)	60 (0.01%)	1,395,398,065
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	1,395,398,005 (99.99%)	60 (0.01%)	1,395,398,065
3	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,395,398,005 (99.99%)	60 (0.01%)	1,395,398,065
4	根據股東週年大會通告所載第4項普通決議案向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	1,395,374,005 (99.99%)	24,060 (0.01%)	1,395,398,065
5	根據股東週年大會通告所載第5項普通決議案向董事授出一般授權，以購回本公司股份。	1,395,398,005 (99.99%)	60 (0.01%)	1,395,398,065
6	根據股東週年大會通告所載第6項普通決議案擴大授予董事的一般授權，以發行新股份。	1,395,374,005 (99.99%)	24,060 (0.01%)	1,395,398,065

由於上述第 1 項至第 6 項各項決議案均獲超過 50% 票數表決贊成，所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
海峽石油化工有限公司
主席
王健生

香港，2024 年 5 月 23 日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。執行董事為王健生先生及姚國梁先生；獨立非執行董事為張少雲女士、陳怡光教授及鄧珩先生。

* 僅供識別