

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)

於二零二三年五月二十五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及特別決議案，已於二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會上以票選方式表決正式通過。

謹提述 (a) 海峽石油化工控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十四日之通函（「該通函」），及 (b) 載於該通函內，日期為二零二三年四月二十四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」）及特別決議案（「特別決議案」）。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（「董事」，統稱為「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及特別決議案，已於二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會上以票選方式表決正式通過。執行董事王健生先生及姚國梁先生以及獨立非執行董事張少雲女士、陳怡光教授及鄧珩先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

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。各項於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案以票選方式進行表決之結果如下：

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	省覽及批准截至二零二二年十二月三十一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。	1,041,806,120 (99.99%)	60 (0.01%)	1,041,806,180
2	(a) 重選姚國梁先生為執行董事。	1,041,806,120 (99.99%)	60 (0.01%)	1,041,806,180
	(b) 重選張少雲女士為獨立非執行董事。	1,041,806,120 (99.99%)	60 (0.01%)	1,041,806,180
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	1,041,806,120 (99.99%)	60 (0.01%)	1,041,806,180
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。	1,041,806,120 (100.00%)	60 (0.01%)	1,041,806,180
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。	1,041,782,120 (99.99%)	24,060 (0.01%)	1,041,806,180
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。	1,041,806,120 (99.99%)	60 (0.01%)	1,041,806,180
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。	1,041,782,120 (99.99%)	24,060 (0.01%)	1,041,806,180
特別決議案		投票股份數目 (概約%)		總投票股份 數目
		贊成	反對	
7	根據股東週年大會通告第7項特別決議案包含及併入所載建議修訂，採納第二次經修訂及重列的本公司組織章程細則。	1,041,806,120 (99.99%)	60 (0.01%)	1,041,806,180

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及特別決議案之股份總數。概無股份賦予持有人有權出席但須放棄就股東週年大會上提呈的普通決議案及特別決議案投贊成票，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定放棄表決權。概無股東於該通函內表示，其有意於股東週年大會上對提呈的普通決議案及特別決議案投票反對或放棄表決權。

承董事會命
海峽石油化工控股有限公司
主席
王健生

香港，二零二三年五月二十五日

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