

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，並明確表示概不就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。



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)

於二零二四年六月二十一日舉行的 股東週年大會的投票結果 及執行董事退任

謹此提述勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)刊發的日期均為二零二四年五月二十一日之通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非文義另有所指，否則本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零二四年六月二十一日舉行的股東週年大會上，除第2(b)項決議案外，股東週年大會通告所載的全部獲提呈決議案(「決議案」)均獲股東按投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為3,874,365,600股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但於會上僅可投票反對所提呈決議案。概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票，且概無股東已於通函中表明有意於股東週年大會就任何決議案投票反對或放棄投票。

於股東周年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的普通決議案	投票數目及 佔投票總數的概約百分比	
	贊成	反對
1. 接收、省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，以及本公司董事會及核數師的報告。	1,595,470,622 (99.227097%)	12,427,500 (0.772903%)
2(a). 重選張必壯先生為執行董事。	1,595,470,622 (99.227097%)	12,427,500 (0.772903%)
2(b). 重選張榜成先生為執行董事。	6,360,694 (0.395591%)	1,601,537,428 (99.604409%)
2(c). 重選魏軍先生為非執行董事。	1,595,470,622 (99.227097%)	12,427,500 (0.772903%)
2(d). 重選戚德福先生為獨立非執行董事。	1,595,470,622 (99.227097%)	12,427,500 (0.772903%)
3. 授權本公司董事會釐定董事的酬金。	1,595,470,622 (99.227097%)	12,427,500 (0.772903%)
4. 續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,595,470,622 (99.227097%)	12,427,500 (0.772903%)
5. 向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的新股份。	1,595,470,622 (99.227097%)	12,427,500 (0.772903%)
6. 向董事授出一般授權，以購回不多於已發行股份總數10%的股份。	1,595,470,622 (99.227097%)	12,427,500 (0.772903%)
7. 待通過第5及第6項普通決議案後，擴大董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置新股份，數目不多於本公司購回股份之數目。	1,595,470,622 (99.227097%)	12,427,500 (0.772903%)

決議案的進一步詳情載於通函及股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成第1、2(a)、2(c)、2(d)、3、4、5、6及7項普通決議案，故第1、2(a)、2(c)、2(d)、3、4、5、6及7項普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於不足50%票數投票贊成第2(b)項普通決議案，故第2(b)項普通決議案未獲通過為本公司普通決議案。張榜成先生退任本公司執行董事，於股東周年大會(二零二四年六月二十一日)結束後即時生效。

全體董事均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

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，二零二四年六月二十一日

於本公告刊發日期，本公司董事為：

執行董事：張必壯先生、王坤顯先生及韓愛芝女士

非執行董事：魏軍先生

獨立非執行董事：陳君柱先生、戚德福先生及喬建民先生