

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited

安徽天大石油管材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：839)

股東特別大會通告

茲通告安徽天大石油管材股份有限公司(「公司」)謹訂於二零一六年十月七日下午二時正在中華人民共和國(「中國」)安徽省天長市銅城鎮振興路舉行股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准公司特別股息分派計劃，即建議分派公司截至二零一五年十二月三十一日止十二個月的特別股息每股人民幣0.301459元(含稅)，合共人民幣303,758,000元(含稅)；及授權公司董事會根據相關適用法律及法規採取一切所需行動，以落實有關計劃；」

「動議：

- (b) 委任Bogdan Codrut Burchil先生為公司主席兼執行董事，自要約(定義見公司日期為二零一六年九月十日的通函(「通函」))截止日期起生效；
- (c) 委任Pascal Gustave Ulysse Braquehais先生為公司非執行董事兼公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自要約(定義見通函)截止日期起生效；
- (d) 委任Edouard Frederic Guinotte為公司非執行董事，自要約(定義見通函)結束日期起生效；
- (e) 委任Jean-Pierre Michel先生為公司監事，自要約(定義見通函)截止日期起生效；

特別決議案

「動議：

- (f) 考慮及批准建議修訂公司《組織章程細則》(「《章程》」)(有關詳情載列於通函附錄)，並將於與相關政府或監管機關辦理登記及存檔後成為合法及有效；
- (g) 授權公司董事會任何一名董事或秘書代表公司處理《章程》修訂所產生的相關存檔、修訂及登記(如必要)程序及其他相關事宜；」

「動議：

- (h) 批准自願撤銷H股於香港聯合交易所有限公司的上市地位；
- (i) 授權公司任何董事在其認為就落實自願撤銷屬必要或適宜的情況下採取有關其他行動及簽立有關文件或契約，

惟須待(i)轉讓生效日發生；(ii)英高財務顧問有限公司代表Vallourec Tubes SAS就H股(已由Vallourec Tubes SAS及其一致行動人士於提出要約時已擁有或同意收購的該等H股除外)按每股H股1.66港元(倘本決議案及相關決議案於H股類別股東大會上不獲批准)或每股H股1.67港元(倘有關決議案獲批准)的價格提出無條件強制現金要約(「要約」)；及(iii)有關要約的要約期間結束後，方可作實。」

代表董事會
安徽天大石油管材股份有限公司
Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited
董事長
葉世渠

中國安徽

二零一六年九月十日

附註：

1. 有權出席大會及於會上投票的公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名代理人代其出席及投票。受委任的代理人毋須為股東。隨函附上大會適用的代理人委任表格。倘屬任何股份的聯名持有人，則只有在股東名冊排名首位的人士有權收取本通告、出席大會及於會上行使相關股份所附的全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份的所有聯名持有人。
2. 為確定股東有權出席公司大會並於會上投票，公司將於二零一六年九月二十七日至二零一六年十月七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。股東為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二零一六年九月二十六日下午四時三十分前，送達公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理股份過戶登記手續。
3. 為確定股東享有建議的中期特別股息的權利，公司將於二零一六年十月十四日至二零一六年十月十八日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格享有建議的中期特別股息(須待股東於大會上批准，方可作實)的權利，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二零一六年十月十三日下午四時三十分前，送達公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理股份過戶登記手續。
4. 無論公司的H股股東是否有意出席大會，應於二零一六年十月一日或之前將隨附大會回條填妥，並親身遞交或郵寄至公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或以傳真遞交。
5. 無論公司的內資股持有人是否有意出席大會，應於二零一六年十月一日或之前將隨附大會回條填妥，並親身遞交或郵寄至公司的通訊地址中國安徽省天長市銅城鎮振興路或以傳真遞交。
6. 於本公告日期，董事會包括三名執行董事：葉世渠先生、張胡明先生及付軍女士；兩名非執行董事：劉鵬先生及Bruno Saintes先生；及三名獨立非執行董事：趙斌先生、汪波先生及汪杰先生。