

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告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。



RPC 瑞豐石化

Ruifeng Petroleum Chemical Holdings Limited
瑞豐石化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

於二零一二年五月七日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月七日舉行之股東特別大會上，於通告提呈之決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述瑞豐石化控股有限公司（「本公司」）於二零一二年四月十九日刊發之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除內文另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於股東特別大會上，於通告提呈之決議案，以投票表決方式正式獲得通過。本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，以進行點票工作。

於股東特別大會當日，本公司共有4,851,818,617股已發行股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對有關決議案之總股數。據董事所深知、確信及全悉，概無股東於股東特別大會上提呈的決議案中擁有重大權益，亦概無股東有權出席股東特別大會但須放棄投票贊成提呈之決議案。概無股東有權出席股東特別大會而僅可投票反對提呈之決議案。

決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
重選陳偉能先生為執行董事。	2,252,102,660 (100.00%)	0 (0.00%)

由於股東特別大會上有超過50%之票數投票贊成上述決議案，故此該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
瑞豐石化控股有限公司
主席
陳偉能

香港，二零一二年五月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳偉能先生、余允抗先生、余維強先生及郭京生先生；非執行董事陳筠栢先生；及獨立非執行董事陳自創博士及李春茂博士。

本公告載有根據聯交所創業板證券上市規則規定之內容，以提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事項致使本公告中任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.ruifengholdings.com內。