

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)

於二零一二年七月二十四日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述瑞豐石化控股有限公司（「本公司」）於二零一二年七月六日之股東特別大會通告及通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年七月二十四日舉行之股東特別大會上，二零一二年七月六日之股東特別大會通告所載之所有決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成股數(%)	反對股數(%)
1.	批准、追認及確認本公司與黃少波女士（詳情載於本公司二零一二年七月六日之通函）於二零一二年五月三十一日訂立的償付契據及其項下擬進行之交易，包括但不限於按發行價每股貸款償付股份0.20港元，向黃少波女士配發及發行114,915,156股貸款償付股份，以償付本公司欠負黃少波女士之未償還本金額及應計利息，總額為人民幣18,776,986.30元（約22,983,031.23港元）。	1,753,798,211 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成股數(%)	反對股數(%)
2.	批准、追認及確認本公司與曹婷婷女士（詳情載於本公司二零一二年七月六日之通函）於二零一二年五月三十一日訂立的償付契據及其項下擬進行之交易，包括但不限於按發行價每股貸款償付股份0.20港元，向曹婷婷女士配發及發行100,310,992股貸款償付股份，以償付本公司欠負曹婷婷女士之未償還本金額及應計利息，總額為人民幣16,390,684.93元（約20,062,198.36港元）。	1,753,798,211 (100%)	0 (0%)
3.	批准、追認及確認本公司與董時福先生（詳情載於本公司二零一二年七月六日之通函）於二零一二年五月三十一日訂立的償付契據及其項下擬進行之交易，包括但不限於按發行價每股貸款償付股份0.20港元，向董時福先生配發及發行132,540,756股貸款償付股份，以償付本公司欠負董時福先生之未償還本金額及應計利息，總額為人民幣21,656,986.30元（約26,508,151.23港元）。	1,753,798,211 (100%)	0 (0%)
4.	批准、追認及確認本公司與謝楚道先生（詳情載於本公司二零一二年七月六日之通函）於二零一二年六月八日訂立的償付契據及其項下擬進行之交易，包括但不限於按發行價每股貸款償付股份0.20港元，向謝楚道先生配發及發行40,644,915股貸款償付股份，以償付本公司欠負謝楚道先生之未償還本金額及應計利息，總額為人民幣6,641,326.03元（約8,128,983.06港元）。	1,753,798,211 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成股數(%)	反對股數(%)
5.	授權董事就配發及發行如大會通告內之普通決議案所載之第一批償付股份、第二批償付股份、第三批償付股份及／或第四批償付股份，而言採取彼等認為必要、適宜或適當之任何行動或事宜，以為及代表本公司簽署、加蓋公司印鑑、簽立及／或交付任何文件。	1,753,798,211 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東特別大會通告。

由於股東特別大會上有超過50%之票數（包括受委代表）投票贊成所有決議案，故此所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，共有5,101,818,617股已發行股份。據董事所深知、全悉及確信，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，因此無須於股東特別大會上就批准有關決議案放棄投票，亦概無股東有權出席大會而僅可投票反對有關決議案。因此，合共有5,101,818,617股股份賦予股東權力出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所提呈的決議案。

本公司之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點票工作之監票人。

承董事會命
瑞豐石化控股有限公司
主席
陳偉能

香港，二零一二年七月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳偉能先生（主席）、余允抗先生、余維強先生及郭京生先生；非執行董事為陳筠柏先生；以及獨立非執行董事為陳自創博士、李春茂博士及李永森先生。

本公告載有香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定的內容，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當中所載陳述或本公告產生誤導。

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。