

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。



三江化工

SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

二零二六年一月十五日舉行的股東特別大會表決結果

中國三江精細化工有限公司(「本公司」)於二零二六年一月十五日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，在股東特別大會通告內所載所有決議案之表決以投票方式進行。所有決議案已獲本公司股東(「股東」)正式通過。

決議案全文載於日期為二零二五年十二月十八日的股東特別大會通告。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	(a) 謹此批准、確認及追認浙江美福石油化工有限責任公司(「美福石化」)與本公司所訂立日期為二零二五年十一月二十一日有關買賣石腦油的石腦油買賣協議(「石腦油買賣協議」)及其項下擬進行之所有交易；	131,870,823 (99.57%)	571,150 (0.43%)
	(b) 謹此批准、確認及追認有關石腦油買賣協議項下擬進行之交易於截至二零二八年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限；及		

普通決議案		票數(概約%) (附註)	
		贊成	反對
	(c) 謹此授權本公司董事採取及簽立彼等可能認為就進行或落實石腦油買賣協議及其項下擬進行的交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。		
2.	(a) 謹此批准、確認及追認藍鯨生物能源(浙江)有限公司(「藍鯨生物能源」)與三江化工有限公司(「三江化工」)所訂立日期為二零二五年十一月二十一日有關購買低壓蒸氣的蒸氣購買協議(「蒸氣購買協議」)及其項下擬進行之所有交易； (b) 謹此批准、確認及追認有關蒸氣購買協議項下擬進行之交易於截至二零二八年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限；及 (c) 謹此授權本公司董事採取及簽立彼等可能認為就進行或落實蒸氣購買協議及其項下擬進行的交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。	131,870,823 (99.57%)	571,150 (0.43%)

普通決議案		票數(概約%) (附註)	
		贊成	反對
3.	(a) 謹此批准、確認及追認藍鯨生物能源與三江化工所訂立日期為二零二五年十一月二十一日有關購買液化石油氣的液化石油氣購買協議(「液化石油氣購買協議」)及其項下擬進行之所有交易； (b) 謹此批准、確認及追認有關液化石油氣購買協議項下擬進行之交易於截至二零二八年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限；及 (c) 謹此授權本公司董事採取及簽立彼等可能認為就進行或落實液化石油氣購買協議及其項下擬進行的交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。	131,870,823 (99.57%)	571,150 (0.43%)
4.	(a) 謹此批准、確認及追認藍鯨生物能源與三江化工所訂立日期為二零二五年十一月二十一日有關購買燃氣的燃氣購買協議(「燃氣購買協議」)及其項下擬進行之所有交易； (b) 謹此批准、確認及追認有關燃氣購買協議項下擬進行之交易於截至二零二八年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限；及 (c) 謹此授權本公司董事採取及簽立彼等可能認為就進行或落實燃氣購買協議及其項下擬進行的交易或與此有關或相關而屬適當及權宜的行動及文件。	131,870,823 (99.57%)	571,150 (0.43%)

附註： 投票票數及百分比數字是根據對親身或通過法人代表或通過委任代表表格出席股東特別大會並於會上投票的股東的總持股量計算。

由於逾50%票數贊成第1至4項決議案，第1至4項決議案以普通決議案方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份合共1,190,000,000股。根據上市規則第14A.36條，於關連交易中擁有重大權益的任何股東須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。於股東特別大會，(i)本公司的536,936,000股股份由Sure Capital Holdings Limited(「**Sure Capital**」)持有，其由管先生及韓女士分別擁有84.71%及15.29%；及(ii)本公司的20,378,000股股份由管先生(韓女士之配偶)擁有。因此，管先生、韓女士、管女士及Sure Capital各自須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票及已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及就會上提呈之決議案投票贊成、反對或放棄投票之股份總數為632,686,000股股份，相當於已發行股份約53.16%。

誠如上文所披露，就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於股東特別大會上提呈的決議案；及(ii)概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何股東於股東特別大會就提呈的決議案的投票受到限制，且概無股東於本公司日期為二零二五年十二月十八日的通函中表明彼等有意投票反對於股東特別大會上提呈的決議案或就該等決議案放棄投票。

本公司全體董事均以電子方式出席股東特別大會。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監票人。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
韓建紅

香港，二零二六年一月十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別是韓建紅女士、饒火濤先生、陳嫻女士及管思怡女士，以及三名獨立非執行董事，分別是沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生。