

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA GAS HOLDINGS LIMITED

中國燃氣控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：384)

於二零一五年八月十九日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告的所有擬提呈決議案於二零一五年八月十九日(星期三)舉行之股東週年大會上已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國燃氣控股有限公司(「本公司」)於二零一五年七月十五日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除另有說明者外，本公佈所採用之詞彙與股東週年大會通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告的所有擬提呈決議案於二零一五年八月十九日(星期三)舉行之股東週年大會上已獲股東以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,973,904,561股，為賦予股東權利出席大會並於會上就所有有關決議案投票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就擬提呈決議案進行表決時，未受任何限制。

概無任何人士於股東週年大會通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上為點票之監票人。

* 僅供識別

股東週年大會提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽並採納截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與本公司核數師報告	3,867,653,041 (100.00%)	0 (0.00%)	3,867,653,041
2.	宣派末期股息每股股份13.95港仙	3,867,653,041 (100.00%)	0 (0.00%)	3,867,653,041
3. (a)	i. 重選姜新浩先生為本公司非執行董事	3,839,146,612 (99.26%)	28,506,429 (0.74%)	3,867,653,041
	ii. 重選黃勇先生為本公司執行董事	3,765,118,942 (99.49%)	19,469,429 (0.51%)	3,784,588,371
	iii. 重選俞枉准先生為本公司非執行董事	3,488,752,088 (90.50%)	366,352,953 (9.50%)	3,855,105,041
	iv. 重選趙玉華先生為本公司獨立非執行董事(彼已出任本公司獨立非執行董事超過九年)	3,844,671,644 (99.41%)	22,981,397 (0.59%)	3,867,653,041
	v. 重選何洋先生為本公司獨立非執行董事	3,488,752,088 (90.59%)	362,186,953 (9.41%)	3,850,939,041
	vi. 重選陳燕燕女士為本公司獨立非執行董事	3,867,171,112 (99.99%)	481,929 (0.01%)	3,867,653,041
(b)	授權董事會釐定董事酬金	3,836,191,541 (99.62%)	14,814,500 (0.38%)	3,851,006,041
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金	3,865,253,041 (99.94%)	2,400,000 (0.06%)	3,867,653,041
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案)	3,866,855,041 (100.00%)	0 (0.00%)	3,866,855,041

普通決議案		票數 (佔投票總數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
6.	授予董事發行及配發本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)	3,419,816,632 (88.42%)	447,836,409 (11.58%)	3,867,653,041
7.	以擴大授予董事發行及配發本公司股份的一般授權(股東週年大會通告第7項普通決議案)	3,426,490,509 (88.59%)	441,162,532 (11.41%)	3,867,653,041

由於上述每項決議案均超過50%票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國燃氣控股有限公司
主席
周思

香港，二零一五年八月十九日

於本公佈日期，周思先生、劉明輝先生、黃勇先生、朱偉偉先生、馬金龍先生及李晶女士為執行董事；俞樑准先生(替任董事為金容仲先生)，Arun Kumar MANCHANDA先生、劉明興先生及姜新浩先生為非執行董事；及趙玉華先生、毛二萬博士、黃倩如女士、何洋先生及陳燕燕女士為獨立非執行董事。