

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份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。



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)

於二零二三年八月二十三日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述中國燃氣控股有限公司*（「本公司」）於二零二三年七月二十一日刊發之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）及本公司於二零二三年七月二十一日刊發之通函（「股東週年大會通函」）。除另有說明者外，本公告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

本公司於二零二三年八月二十三日舉行之股東週年大會上，所有列載於股東週年大會通告內的決議案均以投票表決方式進行。決議案投票表決結果如下：

| 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. | 省覽並批准截至二零二三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書 | 4,017,878,400 (99.9390%) | 2,451,885 (0.0610%) | 4,020,330,285 |
| 2. | 宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息每股股份40港仙 | 4,015,789,277 (100.0000%) | 8 (0.0000%) | 4,015,789,285 |

| 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 | |
| 3. (a) | i. 重選劉明輝先生為本公司執行董事 | 3,780,578,596 (94.1429%) | 235,210,687 (5.8571%) | 4,015,789,283 |
| | ii. 重選劉暢女士為本公司執行董事 | 3,911,976,752 (97.4149%) | 103,812,531 (2.5851%) | 4,015,789,283 |
| | iii. 重選Mahesh Vishwanathan IYER先生為本公司非執行董事 | 3,012,351,187 (75.0127%) | 1,003,438,098 (24.9873%) | 4,015,789,285 |
| | iv. 重選趙玉華先生為本公司獨立非執行董事 | 3,701,912,883 (92.1839%) | 313,876,402 (7.8161%) | 4,015,789,285 |
| | v. 重選張凌先生為本公司獨立非執行董事 | 3,983,843,274 (99.2045%) | 31,946,011 (0.7955%) | 4,015,789,285 |
| (b) | 授權董事會釐定董事酬金 | 3,960,149,171 (98.6145%) | 55,640,114 (1.3855%) | 4,015,789,285 |
| 4. | 續聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金 | 4,000,200,155 (99.6118%) | 15,589,130 (0.3882%) | 4,015,789,285 |
| 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) | 3,924,300,614 (97.7218%) | 91,488,671 (2.2782%) | 4,015,789,285 |
| 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) | 3,073,651,271 (76.5392%) | 942,138,014 (23.4608%) | 4,015,789,285 |
| 7. | 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) | 3,069,772,325 (76.4426%) | 946,016,960 (23.5574%) | 4,015,789,285 |
| 8. | 批准採納新購股權計劃(定義見股東週年大會通函)及終止二零一三年購股權計劃(定義見股東週年大會通函) | 3,300,729,495 (82.1938%) | 715,059,790 (17.8062%) | 4,015,789,285 |
| 9. | 批准採納新購股權計劃項下之計劃授權限額(定義見股東週年大會通函) | 3,300,729,495 (82.1938%) | 715,059,790 (17.8062%) | 4,015,789,285 |
| 10. | 批准採納新購股權計劃項下之服務提供者分項限額(定義見股東週年大會通函) | 3,140,915,993 (78.2142%) | 874,873,292 (21.7858%) | 4,015,789,285 |

附註：

- (1) 由於第1至10項每項決議案均獲超過50%票數贊成；因此，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (2) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為5,440,335,772股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會，並根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案。
- (3) 概無任何股東須根據上市規則之規定放棄投票。
- (4) 概無任何股東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。
- (5) 本公司之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擔任投票表決之監票人。

除Mahesh Vishwanathan IYER先生及馬蔚華博士因其他業務未能出席股東週年大會外，其他董事，即劉明輝先生、黃勇先生、朱偉偉先生、李晶女士、劉暢女士、趙琨先生、熊斌先生、劉明興先生、姜新浩先生、趙玉華先生、毛二萬博士、陳燕燕女士及張凌先生，親身或透過電子設施出席股東週年大會。

承董事會命
中國燃氣控股有限公司*
主席及總裁
劉明輝

香港，二零二三年八月二十三日

於本公告日期，劉明輝先生、黃勇先生、朱偉偉先生、李晶女士、劉暢女士及趙琨先生為本公司執行董事；熊斌先生、劉明興先生、姜新浩先生及Mahesh Vishwanathan IYER先生為本公司非執行董事；以及趙玉華先生、毛二萬博士、陳燕燕女士、張凌先生及馬蔚華博士為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別