

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，概不會對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的任何損失承擔任何責任。



**BEIJING GAS BLUE SKY HOLDINGS LIMITED**

**北京燃氣藍天控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6828)

**於2025年5月29日舉行之股東週年大會投票結果  
及  
修訂公司細則**

茲提述北京燃氣藍天控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年4月29日之通函(「**通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載提呈之所有決議案已於2025年5月29日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。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於股東週年大會上擔任點票工作之監票員。

於股東週年大會日期，本公司概無持有任何庫存股份(因而概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使)，且已發行股份總數為22,736,114,715股，此亦為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，及概無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票並未受任何限制。概無股東於通函內表示投票反對於股東週年大會上提呈之任何決議案或就任何決議案放棄投票的意向。

全體董事，即李蔚齊先生、吳海鵬先生、李憲寧先生、楊碩軒先生、高平先生、崔玉磊先生、徐慧敏女士及許劍文先生均以親身或電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數 (概約%)                   |                      |
|-------|--|----------------------------|----------------------|
|       |  | 贊成                         | 反對                   |
| 1.    | 省覽及採納截至2024年12月31日止財政年度之董事會報告及經審核綜合財務報表及其獨立核數師報告                             | 15,175,030,639<br>(99.99%) | 1,048,000<br>(0.01%) |
| 2.    | 重選李蔚齊先生為執行董事   | 15,175,030,639<br>(99.99%) | 1,048,000<br>(0.01%) |
| 3.    | 重選楊碩軒先生為執行董事   | 15,175,038,639<br>(99.99%) | 1,040,000<br>(0.01%) |
| 4.    | 重選高平先生為非執行董事   | 15,175,038,639<br>(99.99%) | 1,040,000<br>(0.01%) |
| 5.    | 重選徐慧敏女士為獨立非執行董事  | 15,175,038,639<br>(99.99%) | 1,040,000<br>(0.01%) |
| 6.    | 授權董事會釐定董事酬金  | 15,175,038,639<br>(99.99%) | 1,040,000<br>(0.01%) |
| 7.    | 續聘安永會計師事務所作為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金  | 15,175,038,639<br>(99.99%) | 1,040,000<br>(0.01%) |
| 特別決議案 |  | 票數 (概約%)                   |                      |
|       |  | 贊成                         | 反對                   |
| 8.    | 批准及採納本公司新公司細則為本公司公司細則，以取代及排除本公司現有公司細則，並授權本公司任何一位董事或公司秘書採取一切必要措施以採納本公司的新公司細則。 | 15,175,038,639<br>(99.99%) | 1,040,000<br>(0.01%) |

| 普通決議案 |                                   | 票數(概約%)                    |                      |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
|       |                                   | 贊成                         | 反對                   |
| 9.    | 授權配發、發行及處理本公司股份－發行及轉售股份之一般授權      | 15,175,038,639<br>(99.99%) | 1,040,000<br>(0.01%) |
| 10.   | 授權購回本公司股份－購回授權                    | 15,175,038,639<br>(99.99%) | 1,040,000<br>(0.01%) |
| 11.   | 擴大授予董事的一般授權，以按本公司購回的股份總數配發及發行額外股份 | 15,175,038,639<br>(99.99%) | 1,040,000<br>(0.01%) |

附註：決議案全文載於通告內。

由於超過50%之票數投票贊成第1項至第7項及第9項至第11項決議案，所有有關決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過75%之票數投票贊成第8項決議案，有關決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司的特別決議案。

## 修訂公司細則

董事會謹此宣佈，有關建議修訂現有公司細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。有關修訂現有公司細則的詳情，請參閱通函附錄二。

新公司細則已於股東週年大會結束後生效，其全文可於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.bgbluesky.com>)查閱。

承董事會命  
北京燃氣藍天控股有限公司  
主席  
李蔚齊

香港，2025年5月29日

於本公告日期，執行董事為李蔚齊先生、吳海鵬先生、李憲寧先生及楊碩軒先生；非執行董事為高平先生；及獨立非執行董事為崔玉磊先生、徐慧敏女士及許劍文先生。