

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。

TL Natural Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8536)

二零二四年六月二十日舉行之 股東週年大會投票結果

謹此提述TL Natural Gas Holdings Limited(「本公司」)就召開股東週年大會而於二零二四年五月十六日刊發的通函(「該通函」)及通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列之所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	76,927,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選劉永強先生為執行董事。	76,927,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選曾麗女士為獨立非執行董事。	76,927,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	授權董事會釐定各董事的酬金。	76,927,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘先機會計師行有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	76,927,500 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	76,927,500 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	76,927,500 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	76,927,500 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案各項均獲得過所有票數投票贊成，故所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為183,195,000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投票表決的股份總數。
- (c) 概無GEM上市規則第17.47A條所載賦予股東權利於股東週年大會上放棄投票表決贊成任何決議案之股份。
- (d) 概無股東須按GEM上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票表決。
- (e) 概無股東於該通函中列明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票表決。
- (f) 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票員，於股東週年大會上處理點票事宜。

劉永成先生、劉永強先生及劉永生先生親身出席股東週年大會，而羅紅茹女士、曾麗女士及楊振宇先生以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
TL Natural Gas Holdings Limited
主席、行政總裁兼執行董事
劉永成

香港，二零二四年六月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉永成先生、劉永強先生及劉永生先生；以及獨立非執行董事羅紅茹女士、曾麗女士及楊振宇先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將由其刊登日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.tl-cng.com刊登。