

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，並明確表示概不就因本公佈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。



# 中裕燃氣控股有限公司

## ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代碼：3633)

### 股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，第1號決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案，而第2號決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

### 股東特別大會投票表決結果

茲提述中裕燃氣控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二一年十一月十七日之通函(「**通函**」)及本公司股東特別大會通告。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈：

- (a) 擬提呈通過為特別決議案之有關更改公司名稱之決議案(「**第1號決議案**」)；及
- (b) 擬提呈通過為普通決議案之有關重選姚志勝先生為本公司執行董事之決議案(「**第2號決議案**」)，連同第1號決議案統稱為「**決議案**」，

決議案各自載於股東特別大會通告，並於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會投票表決之監票人。

概無任何人士於通函內表明彼等有意投票反對決議案或放棄就決議案投票。

賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,833,832,157股股份。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會及於會上放棄投票。

有關決議案的投票結果如下：

特別決議案	贊成		反對	
	投票數目	%	投票數目	%
批准更改公司名稱。	2,410,688,730	100	0	0

由於至少75%票數投票贊成第1號決議案，該決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

普通決議案	贊成		反對	
	投票數目	%	投票數目	%
重選姚志勝先生為本公司執行董事。	2,409,589,729	99.95	1,099,001	0.05

由於超過50%票數投票贊成第2號決議案，該決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中裕燃氣控股有限公司  
主席  
王文亮

香港，二零二一年十二月十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文亮先生(主席)、姚志勝先生(副主席)、呂小強先生(行政總裁)、魯肇衡先生、黎岩先生及賈琨先生；以及獨立非執行董事李春彥先生、羅永泰教授及劉玉杰女士。