

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倚賴該等內容而引致之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)
(股份代號：8070)

股東週年大會結果 及 董事退任

本公司欣然宣佈，年度報告內股東週年大會通告所載列之全部決議案已在二零零九年四月二十四日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司亦宣佈，根據組織章程細則第87條，Rigg先生及王先生已在本公司於二零零八年四月二十五日舉行之股東週年大會上輪席退任非執行董事，惟彼等因欲投放更多時間發展個人業務而不會膺選連任。

股東週年大會結果

茲提述本公司於二零零九年三月三十一日就(其中包括)建議授出一般授權以發行新股份及購回股份以及重選退任董事而刊發之通函(「通函」)。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，年度報告內股東週年大會通告所載列之全部普通決議案(「決議案」)已在二零零九年四月二十四日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

在股東週年大會上，概無於通函內表明投票反對決議案或放棄投票之人士作出有關行動。

賦予股東權利出席於二零零九年四月二十四日舉行之股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,934,401,542股，佔本公司於股東週年大會當日之全部已發行股本。概無股份僅授權股東出席股東週年大會及於會上投票反對決議案。投票結果如下：

	決議案	贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會及獨立核數師報告	1,287,219,542	100	0	0
2(a).	(i) 重選王順龍先生為董事	1,287,219,542	100	0	0
	(ii) 重選羅永泰博士為董事	1,287,219,542	100	0	0
	(iii) 重選孔敬權先生為董事	1,287,219,542	100	0	0
2(b).	授權本公司董事會或薪酬委員會釐定董事酬金	1,287,219,542	100	0	0
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,287,219,542	100	0	0
4.	授予董事一般授權以配發、發行及買賣未發行股份	1,032,223,542	80.19	254,996,000	19.81
5.	授予董事一般授權以購回股份	1,287,219,542	100	0	0
6.	擴大根據上述第4項決議案授予董事以發行股份之一般授權至包括上述第5項決議案所載之購回股份面值	1,032,223,542	80.19	254,996,000	19.81

據此，全部決議案已在股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

董事退任

茲提述本公司於二零零八年三月三十一日就(其中包括)建議授出一般授權以發行新股份及購回股份以及重選退任董事而刊發之通函。

本公司亦宣佈，根據組織章程細則第87條，Nicholas John Ashley Rigg(「Rigg先生」)及王磊先生(「王先生」)已在本公司於二零零八年四月二十五日舉行之股東週年大會上輪席退任非執行董事，惟彼等因欲投放更多時間發展個人業務而不會膺選連任。

Rigg先生及王先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等退任有關而須聯交所及股東注意之事宜。

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮

香港，二零零九年四月二十四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事王文亮先生、郝宇先生、魯肇衡先生及呂小強先生；非執行董事許永軒先生；以及獨立非執行董事王順龍先生、羅永泰教授及孔敬權先生。

本公佈所載資料乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本集團之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：

- (1) 本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且不含誤導成份；
- (2) 本公佈並無遺漏其他事項，以致其中任何內容產生誤導；及
- (3) 本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起計七日內刊登於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」網頁內及本公司網站(<http://www.zygas.com.cn>)內。