

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。



## 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)

### 於二零零九年五月四日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准「修訂協議」之普通決議案已在二零零九年五月四日(星期一)上午十一時正舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中裕燃氣控股有限公司(「本公司」)於二零零九年四月十五日刊發之通函(「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。

於二零零九年五月四日舉行之股東特別大會上，載於日期為二零零九年四月十五日之股東特別大會通告內之決議案，已根據創業板上市規則第17.47(4)條以投票方式進行表決。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。

於股東特別大會日期，本公司已發行之股份總數為1,934,401,542股。誠如通函內提述，所有認購人連同其聯繫人須放棄投票，而監票人已向本公司確認彼等已放棄投票。於股東特別大會日期，所有認購人及其聯繫人合共持有269,284,000股股份，佔本公司已發行股本約13.92%。各訂約方並無於通函內表示有意在股東特別大會上投票反對決議案。因此，合共持有1,665,117,542股股份之獨立股東，佔本公司已發行股本約86.08%，有權出席股東特別大會並於大會上投票贊成或反對決議案。

決議案的投票結果如下(註：有關決議案之詳情，請參閱日期為二零零九年四月十五日之股東特別大會通告)：

第1項普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准「修訂協議」	1,026,763,542	100	0	0

由於上述之投票表決中，超過50%投票贊成上述之普通決議案，該決議案作為普通決議案在股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命  
中裕燃氣控股有限公司  
主席  
王文亮

香港，二零零九年五月四日

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公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司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」網頁及本公司網站<http://www.zygas.com.cn>內。