

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)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之全部決議案已在二零一二年四月十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

股東週年大會投票表決結果

茲提述中裕燃氣控股有限公司(「本公司」)於二零一二年三月二十一日刊發之通函(「通函」)及本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。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。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之全部普通決議案(「決議案」)已在二零一二年四月十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

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週年大會投票表決之監票人。

概無任何人士於通函內表明投票反對決議案或放棄就決議案投票。

賦予股東權利出席於二零一二年四月十六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2,523,007,684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。有關決議案的投票結果如下：

	普通決議案	贊成		反對	
		投票數目	%	投票數目	%
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一一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	2,332,715,684	100	0	0
2(a).	(i) 重選魯肇衡先生為董事	2,332,715,684	100	0	0
	(ii) 重選呂小強先生為董事	2,332,715,684	100	0	0
	(iii) 重選孔敬權先生為董事	2,332,715,684	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	1,220,781,542	52.33	1,111,934,142	47.67
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	2,332,715,684	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	1,220,781,542	52.33	1,111,934,142	47.67
5.	授予董事一般授權以購回股份	2,332,715,684	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	1,220,781,542	52.33	1,111,934,142	47.67
7.	更新購股權計劃項下之現有計劃授權限額	1,220,781,542	52.33	1,111,934,142	47.67

由於超過50%票數投票贊成各決議案，全部決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮

香港，二零一二年四月十六日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為王文亮先生、魯肇衡先生及呂小強先生；非執行董事為許永軒先生；以及獨立非執行董事為李春彥先生、羅永泰教授及孔敬權先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司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」網頁內及本公司網站(<http://www.zygas.com.cn>)內。