

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份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。

China Leason CBM & Shale Gas Group Company Limited 中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8270)

於二零一三年五月二十七日舉行 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈於二零一三年五月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果。

茲提述中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零一三年四月二十二日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一三年四月二十二日之通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

股東週年大會通告所載之決議案(「**決議案**」)已於二零一三年五月二十七日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國北京市北京經濟技術開發區地盛北街1號院27-2號樓會議室舉行之股東週年大會獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式表決。

於超過半數出席股東週年大會並具有投票權之股東(包括受委代表)批准後，於股東週年大會提呈之決議案(除下文指明者外)獲通過為普通決議案。股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	1,140,349,114 (100.00%)	0 (0%)	1,140,349,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
2.	A. (i) 重選付壽剛先生為本公司執行董事。	1,139,029,114 (99.88%)	1,320,000 (0.12%)	1,140,349,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
	(ii) 重選郭純恬先生為本公司執行董事。	1,140,349,114 (100.00%)	0 (0%)	1,140,349,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
	(iii) 重選張慶林先生為本公司執行董事。	43,780,000 (3.84%)	1,096,569,114 (96.16%)	1,140,349,114
上述決議案未獲股東通過。				
	(iv) 授權本公司董事會釐訂本公司董事薪金。	1,140,349,114 (100.00%)	0 (0%)	1,140,349,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
3.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐訂其酬金。	1,140,349,114 (100.00%)	0 (0%)	1,140,349,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
4.	向本公司董事授出購回授權，以按股東週年大會通告第4項決議案所載方式購回本公司股份。	1,140,349,114 (100.00%)	0 (0%)	1,140,349,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
5.	向本公司董事授出發行授權，以按股東週年大會通告第5項決議案所載方式發行、配發及以其他方式處理本公司額外股份。	1,139,029,114 (99.88%)	1,320,000 (0.12%)	1,140,349,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
6.	擴大授予本公司董事之一般授權，以按股東週年大會通告第6項決議案所載方式發行及配發本公司購回之股份。	1,139,029,114 (99.88%)	1,320,000 (0.12%)	1,140,349,114
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				

上述決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

黃秀玲獲委任於股東週年大會上擔任點票事宜之監票人。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為：每股面值0.01港元之4,402,505,023股股份。概無本公司股東須於股東週年大會上放棄就決議案投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案僅投反對票之本公司股份總數為：零股股份。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票之本公司股份總數為：4,402,505,023股股份。

重選付壽剛先生及郭純恬先生為執行董事

股東週年大會上，重選付壽剛先生及郭純恬先生為本公司執行董事（「董事」）之事已獲股東正式通過，而此任命亦隨即生效。

付壽剛先生

付壽剛先生（「付先生」），46歲，有多年天然氣行業工作經驗，於加入本集團前，在天聯公用事業股份有限公司工作，其間獲委任為執行董事。付先生為購股權之承授人，擁有可根據本公司於二零一一年五月十八日採納的購股權計劃認購2,500,000股本公司股份（「股份」）的購股權。

除上文所披露者外，於本公佈日期，付先生於過往三年並無於其他證券在任何香港或海外證券市場上市之上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，付先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。付先生作為購股權之承授人，擁有可根據本公司於二零一一年五月十八日採納的購股權計劃認購2,500,000股股份的購股權。除上文所披露者外，於本公佈日期，彼於股份中概無擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的其他權益。

本公司並無與付先生訂立任何服務合約。付先生並無指定任期，惟須按照本公司組織章程細則之規定退任及膺選連任。付先生將享有年薪人民幣453,000元，有關金額乃由董事會經參考其經驗、職責及責任以及規模相若之同業公司之現行市場薪酬水平後釐定。

郭純恬先生

郭純恬先生（「郭先生」），38歲，於二零一三年獲委任為執行董事。郭先生持有香港理工大學頒發之中國商貿管理理學碩士及香港城市大學頒發之國際經濟法法學碩士，以及香港科技大學頒發之工商管理學士（會計學）學位。彼為香港會計師公會會員及香港證券專業學會普通會員，並為資訊財務師協會正式會員及英國特許公認會計師公會資深會員。自二零零六年五月

至二零一零年十二月，郭先生為非執行董事。郭先生目前為中國人民政治協商會議廣東省肇慶市委員會委員、二零一二／二零一三年度仁愛堂總理、香港交通安全隊副總隊監及中華基督教會桂華山中學校董。目前，郭先生為駿科網絡訊息有限公司(其股份於聯交所創業板上市，股份代號：8081)的執行董事，以及現代教育集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1082)及朗力福集團控股有限公司(其股份於聯交所創業板上市，股份代號：8037)的獨立非執行董事，以及天津津燃公用事業股份有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1265，前稱為天津天聯公用事業股份有限公司)的公司秘書。郭先生為從事證券及期貨條例項下第4類及第9類受規管活動的持牌人士。

除上文所披露者外，郭先生於過往三年並無於其他證券在任何香港或海外證券市場上市之上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，郭先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，於股份中亦概無擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的其他權益。

本公司並無與郭先生訂立任何服務合約。郭先生並無指定任期，惟須按照章程細則之規定退任及膺選連任。郭先生將享有年薪200,000港元，有關金額乃由董事會經參考其經驗、職責及責任以及規模相若之同業公司之現行市場薪酬水平後釐定。

執行董事退任

由於有關重選張慶林先生為本公司執行董事之第2(A)(iii)項決議案未獲通過，故張先生已於股東週年大會結束時退任本公司執行董事。

張先生已確認，彼與董事會既無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事謹藉此機會感謝張先生歷年來對本集團作出的貢獻。

承董事會命
中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司
主席
王忠勝

香港，二零一三年五月二十七日

截至本公佈日期，執行董事為王忠勝先生、施亮先生、付壽剛先生及郭純恬先生；以及獨立非執行董事為羅維崑先生、彭玉芳女士及王之和先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事(「董事」)願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站的「最新公司公告」網頁。