

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，概不對因本公告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。

TL Natural Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8536)

於二零二零年三月二十日舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述TL Natural Gas Holdings Limited(「本公司」)日期均為二零二零年三月三日之通函(「通函」)及股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年三月二十日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已獲獨立股東以投票表決正式通過。於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認買賣協議、認購協議及其項下擬進行的交易，包括但不限於配發及發行代價股份及根據可換股債券的條款及條件悉數兌換可換股債券後的兌換股份以及發行可換股債券。	78,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
2.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的本公司額外股份，以及撤回根據在2019年5月3日舉行的本公司股東週年大會上通過的一項普通決議案授予董事的一般授權(此舉並不影響於本決議案獲通過前對該一般授權的有效行使)。	78,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 投票票數及百分比乃根據股東親自或透過受委代表於股東特別大會上投票之股份總數計算。

附註：

- (a) 由於第1項至第2項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為562,030,000股股份。
- (c) 誠如通函所披露，劉永成先生、劉永強先生及其各自聯繫人(合共持有375,000,000股股份，約佔已發行股份的66.72%)已於通函中表明將就股東特別大會提呈之決議案放棄投票，並已據此行事。概無其他股東於通函中表明將就股東特別大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予持有人權利以出席股東特別大會並於會上就決議案投票表決的股份總數為187,030,000股股份。
- (d) 除上文所披露者外，概無任何股份賦予持有人權利以出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東特別大會舉行投票時擔任監票人。

承董事會命
TL Natural Gas Holdings Limited
 執行董事、主席兼行政總裁
 劉永成

香港，二零二零年三月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉永成先生、劉永強先生及劉春德先生；以及獨立非執行董事黃俊鵬先生、李偉君先生及李凱琳女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊登於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁，自登載日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站www.tl-cng.com。