

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。

China CBM Group Company Limited

中國煤層氣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8270)

於二零二二年三月二十八日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述中國煤層氣集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年三月十日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的建議決議案（「決議案」）已獲股東於二零二二年三月二十八日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。全體董事均有出席股東特別大會。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,078,000,248股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並就決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並須於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則的規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

天健德揚會計師事務所有限公司於股東特別大會上擔任點票事宜之監票人。

有關於股東特別大會上提呈投票的決議案的投票詳情如下：

普通決議案		票數(概約百份比(%))	
		贊成	反對
1.	批准採納新購股權計劃及其項下擬進行的交易。	1,335,564,464 (100%)	0 (0%)

決議案的全文載於通告。

由於決議案獲50%以上票數贊成，決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
中國煤層氣集團有限公司
執行董事
王忠勝

香港，二零二二年三月二十八日

於本公佈日期，執行董事為王忠勝先生及常建先生，非執行董事為段士川先生、梁峰先生及王琛先生，以及獨立非執行董事為劉振邦先生、徐願堅先生及王之和先生。

本通告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本通告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事項致使本通告內任何陳述或本通告有所誤導。

本通告將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站之「最新公司公告」及本公司網站<https://mediumir.com/c08270/tc/index.php>網頁。