

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公布全部或任何部分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。



ZHENGZHOU GAS COMPANY LIMITED*

鄭州燃氣股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3928)

股東特別大會結果

董事會欣然宣布，股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零零八年一月二十五日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述鄭州燃氣股份有限公司（「本公司」）於二零零七年十一月三十日就購買房產而作出之公布（「該公布」）及於二零零七年十二月七日刊發之通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公布所用詞彙與該公布及通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣布，於二零零八年一月二十五日舉行之股東特別大會上，日期為二零零七年十二月十一日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載之所有決議案已獲股東或獨立股東（視乎情況而定）以投票表決方式正式通過。投票結果之詳情載列如下。

普通決議案1	所投票數目 (%) 贊成	所投票數目 (%) 反對	總投票數目
批准、追認及確認收購（在本公司於二零零七年十二月七日向其股東發出之通函（「通函」）所定義及詳述者）、訂立收購協議（定義見通函）及進行收購協定所涉及之交易，並授權鄭州燃氣股份有限公司任何一名董事就收購協定簽署、訂立及交付所有有關檔案，及作出收購協議所涉及而彼認為屬必須或適宜之一切行動。	200,334,902 (100%)	0 (0%)	200,334,902

普通決議案2			
i. 批准委任李紅衛先生為本公司執行董事。	727,100,000 (98.16%)	13,650,000 (1.84%)	740,750,000
ii. 批准委任丁平先生為本公司非執行董事。	727,100,000 (98.16%)	13,650,000 (1.84%)	740,750,000
iii. 批准委任郝幹軍先生為本公司非執行董事。	727,100,000 (98.16%)	13,650,000 (1.84%)	740,750,000
iv. 授權本公司董事會釐定新任董事之年度董事酬金。	727,100,000 (98.16%)	13,650,000 (1.84%)	740,750,000

於股東特別大會日，本公司已發行股本為1,251,500,000股每股面值人民幣0.10元之股份，其中700,840,000股為由中國法人持有之內資股及550,660,000股為由公眾人士持有之H股。本公司之控股股東鄭州燃氣集團（持有本公司540,415,098股股份，約佔本公司已發行股本之43.18%）及其聯繫人士須就股東特別大會通告所載有關購買房產之普通決議案1（「普通決議案1」）放棄投票。因此，僅持有711,084,902股股份之獨立股東方有權就普通決議案1投票。股東就股東特別大會通告所載其餘決議案之投票並無限制。因此，持有1,251,500,000股股份之股東有權就股東特別大會通告所載其餘決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可就決議案投反對票。

根據上文所載之投票結果，上文所載之所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司在香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，以監察投票過程。

承董事會命
鄭州燃氣股份有限公司
董事長
閆國起

中國鄭州
二零零八年一月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即閆國起先生、宋金會先生、李金陸先生及李燕同先生；三名非執行董事，即楊德固先生、張武山先生及鮑紅偉女士；及四名獨立非執行董事，即張亦春先生、余恕蓮女士、劉劍文先生及王平先生。

* 僅供識別