



港華燃氣有限公司 Towngas China Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1083)

於2008年5月16日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述港華燃氣有限公司(「本公司」)於2008年4月23日刊發的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及於2008年4月23日刊發的通函(「該通函」)。

股東週年大會結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，全部普通決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式通過。於股東週年大會上提呈的普通決議案，其投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的百分比 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2007年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,402,816,676 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
2.(a)	重選黃維義先生連任董事。	1,402,815,676 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
2.(b)	重選何漢明先生連任董事。	1,402,815,676 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
2.(c)	重選歐亞平先生連任董事。	1,136,624,476 (84.031715%)	215,989,200 (15.968285%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
2.(d)	重選沈聯進先生連任董事。	1,402,815,676 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
2.(e)	重選周亦卿博士連任董事。	1,402,815,676 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			

普通決議案		票數及佔總票數的百分比 (%)	
		贊成	反對
2.(f)	重選鄭慕智先生連任董事。	1,402,815,676 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
2.(g)	重選李民斌先生連任董事。	1,402,815,676 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
2.(h)	授權董事會釐定董事酬金。	1,402,808,676 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	1,402,817,676 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
4.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份。	1,402,828,676 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發股本20%的本公司額外股份。	1,096,331,476 (78.151432%)	306,498,200 (21.848568%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
6.	擴大授予董事可配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，加上相等於本公司已回購股份總面值的數額。	1,096,329,476 (78.151401%)	306,498,200 (21.848599%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
7.	批准調整根據本公司的現行購股權計劃授出而尚未行使的購股權。	1,096,319,476 (78.151245%)	306,498,200 (21.848755%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			
8.	批准修訂本公司的現行購股權計劃。	1,096,318,476 (78.151229%)	306,498,200 (21.848771%)
由於贊成票數超過50%，此決議案獲得通過。			

* 普通決議案的全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，合共1,957,556,330股本公司股份(「股份」)已發行。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票的股份總數為1,957,556,330股，該等1,957,556,330股股份中概無賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上就普通決議案投反對票的股份。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的監票人。

並無任何人士於該通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何普通決議案或放棄投票。

承董事會命
港華燃氣有限公司
執行董事暨公司秘書
何漢明

香港，2008年5月16日

於本公告日期，本公司執行董事為陳永堅先生(主席)、黃維義先生(行政總裁)、關育材先生、何漢明先生(公司秘書)、歐亞平先生、陳巍先生、沈聯進先生及鄧銳民先生(歐亞平先生的替任董事)；獨立非執行董事則為周亦卿博士、鄭慕智先生及李民斌先生。