

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。



港華燃氣有限公司

Towngas China Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1083)

於二零零九年五月十一日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東特別大會通告內的決議案已於二零零九年五月十一日舉行的股東特別大會上獲得通過。

股東特別大會的投票表決結果

茲提述本公司二零零九年四月二十三日的通函（「通函」），內容有關(其中包括)出售一家持有本集團液化石油氣業務之附屬公司，而需股東於二零零九年五月十一日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上批准。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

在股東特別大會上，刊載於股東特別大會通告內擬通過的普通決議案（「決議案」）已以投票方式表決獲得通過。投票表決結果如下：

	票數及佔總票數的百分比(%)	
	贊成	反對
1. 普通決議案	1,177,870,828 (99.999576%)	5,000 (0.000424%)

由於贊成票數超過50%，故決議案於股東特別大會上獲得通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,957,556,330股。如通函所述，沈聯進先生、李紫紅先生及駱雲瑾先生及彼等各自之聯繫人因於出售及協議項下預期進行之交易擁有重大權益，故須於股東特別大會上就決議案放棄投票表決權，並已放棄了該投票權。於股東特別大會當日，沈聯進先生及李紫紅先生分別持有301,500股股份及340,000股股份，而駱雲瑾先生則並無持有股份。除此之外，威華達已通知本公司其將向買方提供融資以撥付買方於交割時應付首期代價之部分資金，故歐亞平先生、威華達及彼等各自之聯繫人（於股東特別大會當日持有合共534,105,245股股份）亦須就決議案放棄投票，並已放棄了該投票權。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及就決議案投贊成票或反對票的股份總數為1,422,809,585股股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上就決議案投反對票的股份。

本公司的股份過戶分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任作為在股東特別大會上點票的監察員。

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，二零零九年五月十一日

於本通告日期，本公司的執行董事為陳永堅先生、黃維義先生、關育材先生、何漢明先生、歐亞平先生、鄧銳民先生（歐亞平先生的替任董事）及陳巍先生，及本公司的獨立非執行董事為周亦卿博士、鄭慕智先生及李民斌先生。