

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。



新奧燃氣控股有限公司 XinAo Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2688)

(網站: www.xinaogas.com)

二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會 投票表決結果

新奧燃氣控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	760,867,043 (100%)	0 (0%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
2.	宣派末期股息	762,342,687 (100%)	0 (0%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
3.	(1) 重選王玉鎖先生連任董事	756,541,687 (99.24%)	5,801,000 (0.76%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
	(2) 重選趙金峰先生連任董事	751,867,687 (98.63%)	10,475,000 (1.37%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
	(3) 重選于建潮先生連任董事	749,705,687 (98.34%)	12,637,000 (1.66%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			

	(4) 重選鄭則鏗先生連任董事	751,867,687 (98.63%)	10,475,000 (1.37%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
	(5) 重選梁志偉先生連任董事	749,705,687 (98.34%)	12,637,000 (1.66%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
	(6) 重選翟曉勤女士連任董事	635,244,992 (83.33%)	127,097,695 (16.67%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
	(7) 授權董事會釐定董事袍金	762,342,687 (100%)	0 (0%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
4.	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金	756,721,687 (99.26%)	5,621,000 (0.74%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過。			
5A.	授予董事發行股份之一般性授權	492,668,909 (64.63%)	269,673,778 (35.37%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
5B.	授予董事購回股份之一般性授權	762,342,687 (100%)	0 (0%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
5C.	擴大本公司購回之股份以擴大發行股份之一般性授權	541,250,909 (71.00%)	221,091,778 (29.00%)
由於贊成該決議案之票數超過 50%，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,009,759,397 股。就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,009,759,397 股。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票並無任何限制。

本公司之股份過戶處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案之詳情，股東可參考於二零零九年四月十六日發出的通函，股東可透過本公司網站 www.xinaogas.com 或香港交易及結算所有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載該通函。

承董事會命
新奧燃氣控股有限公司
執行董事及公司秘書
鄭則鏗

香港，二零零九年五月二十六日

於本公佈日期，本公司之董事會由下列人士組成：八位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、首席執行官陳加成先生、趙金峰先生、于建潮先生、張葉生先生、鄭則鏗先生、梁志偉先生及翟曉勤女士；兩位非執行董事趙寶菊女士及金永生先生及三位獨立非執行董事，分別為王廣田先生、嚴玉瑜女士及江仲球先生。