

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



CHINA GAS HOLDINGS LIMITED

中國燃氣控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 384)

2009年8月28日舉行之 股東週年大會及股東特別大會 投票表決結果

大會之投票表決結果

中國燃氣控股有限公司(「本公司」)分別於2009年8月28日上午十時正舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及於2009年8月28日上午十一時十五分舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之決議案之投票結果如下:

茲提述本公司於2009年7月29日刊發之通函及股東週年大會通告(「股東週年大會通函」)及本公司於2009年8月11日刊發之通函及股東特別大會通告(「股東特別大會通函」),與股東週年大會通函統稱「通函」。除另有說明者外,本公佈所採用之詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈,刊載於股東週年大會通告之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以按股數投票方式表決正式通過。

於舉行股東週年大會當日,本公司已發行股本為3,333,974,020股股份,有關股份之持有人均有權出席大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行表決時,未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分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之監票人。

股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下:

		普通決議案	投票票數及百分比	
			贊成	反對
1.		省覽截至 2009 年 3 月 31 日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師告書	1,639,981,263 (100%)	無 (0%)
2.		宣派末期股息每股股份 1.4 港仙	1,640,177,263 (100%)	無 (0%)
3.	a	i. 重選馬金龍先生為董事	1,478,535,063 (90.14%)	161,642,200 (9.86%)
		ii. 重選毛二萬博士為董事	1,640,177,263 (100%)	無 (0%)
		iii. 重選山縣丞先生為董事	1,611,297,263 (98.24%)	28,880,000 (1.76%)
		iv. 重選 R.K. Goel 先生為董事	1,460,583,063 (89.05%)	179,594,200 (10.95%)
		v. 重選 William Rackets 先生為董事	1,624,003,263 (99.01%)	16,174,000 (0.99%)
	b	授權董事會釐定董事之酬金	1,640,167,263 (99.99%)	10,000 (0.01%)
4.		考慮委聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,640,177,263 (100%)	無 (0%)
5.		授予董事購回本公司自身股份之一般授權	1,640,177,263 (100%)	無 (0%)
6.		授予董事發行及配發本公司股份之一股授權	1,484,065,063 (90.48%)	156,112,200 (9.52%)
7.		將本公司根據第五項決議案所購回之股份面值加入第六項決議案授予董事之授權	1,489,085,063 (90.79%)	151,092,200 (9.21%)
		特別決議案	投票票數及百分比	
			贊成	反對
8.	a	批准修訂公司細則	1,635,897,263 (99.74%)	4,250,000 (0.26%)
	b	批准整合所有過往修訂及第 8A 項決議案內之建議修訂並採納為本公司之新公司細則，以取代及廢除本公司之現有公司細則	1,640,147,263 (100%)	無 (0%)

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東特別大會通告之所有決議案已獲股東於股東特別大會上以按股數投票方式表決正式通過。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股本為 3,333,974,020 股股份，有關股份之持有人均有權出席大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票。

劉明輝先生及其聯繫人士及所有本公司關連人士合共持有 391,624,000 股股份，佔本公司已發行股本總數約 11.75%，故須於股東特別大會上就第 1(m)項決議案放棄投票。因此，共有 2,942,350,020 股股份賦予其持有人權利，可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 1(m)項決議案，概無任何股份賦予其持有人權利，可出席股東特別大會並僅可於會上投票反對第 1(m)項決議案。

徐鷹先生及其聯繫人士須於股東特別大會上就第 1(l)項決議案放棄投票。徐鷹先生於股東特別大會日期並無持有任何股份。因此，共有 3,333,974,020 股股份賦予其持有人權利，可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 1(l)項決議案，概無任何股份賦予其持有人權利，可出席股東特別大會並僅可於會上投票反對第 1(l)項決議案。

黃勇先生及其聯繫人士合共持有 50,000,000 股股份，佔本公司已發行股本總數約 1.50%，故須於股東特別大會上就第 1(n)項決議案放棄投票。因此，共有 3,283,974,020 股股份賦予其持有人權利，可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 1(n)項決議案，概無任何股份賦予其持有人權利，可出席股東特別大會並僅可於會上投票反對第 1(n)項決議案。

承授人及其各自之聯繫人士須就於股東特別大會上提呈之有關第 1 項普通決議案之各項決議案放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

股東特別大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

		普通決議案	票數及百分比	
			贊成	反對
1.	a	批准向李小雲先生授出 5,000,000 份購股權。	1,192,894,003 (72.26%)	458,037,260 (27.74%)
	b	批准向朱偉偉先生授出 4,000,000 份購股權。	1,180,228,003 (72.04%)	458,037,260 (27.96%)
	c	批准向馬金龍先生授出 4,000,000 份購股權。	1,194,228,003 (72.28%)	458,037,260 (27.72%)
	d	批准向馮卓志先生授出 3,000,000 份購股權。	1,178,054,003 (71.30%)	474,211,260 (28.70%)

e	批准向山縣丞先生授出 3,000,000 份購股權。	1,176,720,003 (71.22%)	475,545,260 (28.78%)
f	批准向 R.K. Goel 先生授出 3,000,000 份購股權。	966,720,003 (58.51%)	685,545,260 (41.49%)
g	批准向金重皓先生授出 3,000,000 份購股權。	1,178,054,003 (71.30%)	474,211,260 (28.70%)
h	批准向 William Rackets 先生授出 3,000,000 份購股權。	1,178,054,003 (71.30%)	474,211,260 (28.70%)
i	批准向趙玉華先生授出 3,000,000 份購股權。	1,178,054,003 (71.30%)	474,211,260 (28.70%)
j	批准向毛二萬先生授出 3,000,000 份購股權。	1,178,054,003 (71.30%)	474,211,260 (28.70%)
k	批准向黃倩如女士授出 3,000,000 份購股權。	1,178,054,003 (71.30%)	474,211,260 (28.70%)
l	批准向徐鷹先生授出 100,000,000 份購股權。	1,429,619,063 (87.43%)	205,484,200 (12.57%)
m	批准向劉明輝先生授出 100,000,000 份購股權。	1,038,565,063 (83.48%)	205,484,200 (16.52%)
n	批准向黃勇先生授出 100,000,000 份購股權。	1,415,559,063 (87.32%)	205,514,200 (12.68%)
o	授權董事或其正式授權之委員會作出任何行動或事情，於就授出該批購股權而言可能屬必要、適當或合宜之情況下，代表本公司簽署、於其上蓋章、簽立及／或交付任何文件。	1,431,889,063 (87.61%)	202,510,200 (12.39%)
2	批准更新計劃授權上限。	1,422,281,063 (87.10%)	210,616,200 (12.90%)

代表董事會
中國燃氣控股有限公司*
董事總經理
劉明輝

香港，2009 年 8 月 28 日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，李小雲先生、徐鷹先生、劉明輝先生、馬金龍先生及朱偉偉先生為執行董事；馮卓志先生、山縣丞先生、R.K. Goel 先生、金重皓先生及 William Rackets 先生為非執行董事；趙玉華先生、毛二萬博士及黃倩如女士為獨立非執行董事。