

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，並明確表示不會就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。



ZHENGZHOU GAS COMPANY LIMITED*

鄭州燃氣股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：3928)

二零零九年十月十三日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於二零零九年十月十三日召開的股東特別大會上獲正式投票通過。

謹此提述鄭州燃氣股份有限公司（「本公司」）於二零零九年八月二十四日刊發的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零零九年十月十三日（星期二）在中國河南省鄭州市隴海西路352號7樓會議室舉行。

於股東特別大會日期，本公司註冊股本由55,066,000股H股及70,084,000股內資股組成。賦予股東權利可出席股東特別大會及於大會上就股東特別大會通告所載的決議案投票贊成及反對之股份總數為125,150,000股股份，佔本公司全部已發行股本100%。概無股東須就股東特別大會通告所載的決議案放棄投票。股東就股東特別大會通告所載所有決議案的投票並無限制。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會僅可就會上提呈的任何決議案投反對票。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，已根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式就股東特別大會通告所載的決議案進行投票。下文為於股東特別大會進行投票的決議案的投票表決結果：

股東特別大會表決結果

普通決議案		票數 (%) 贊成	票數 (%) 反對	總票數
1.	委任張立興先生為本公司獨立監事；	73,462,000 (100%)	– (0%)	73,462,000
2.	委任謝松旺先生為本公司獨立監事；	73,462,000 (100%)	– (0%)	73,462,000
3.	委任李穎女士為本公司股東代表監事；	73,462,000 (100%)	– (0%)	73,462,000
4.	待第(1)項普通決議案通過後，批准張立興先生之年度監事酬金為人民幣60,000元；	73,462,000 (100%)	– (0%)	73,462,000
5.	待第(2)項普通決議案通過後，批准謝松旺先生之年度監事酬金為人民幣60,000元。	73,462,000 (100%)	– (0%)	73,462,000

由於上述第1至5項決議案獲出席股東特別大會的股東（包括代理人）持有的一半以上的投票權表決通過，因此上述第1至5項決議案於股東特別大會上以普通決議案正式通過。因此，獲提名的所有監事均成功當選。

除通函所載者外，概無任何有關委任監事之其他事宜須知會本公司之股東，亦無任何其他有關監事之資料須根據上市規則第13.51條第(2)段(h)至(v)款條文予以披露。

本公司於香港之H股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，負責點票。

服務年期

每名獲新委任的監事將與本公司訂立服務合約，由股東特別大會日期起計為期三年。

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
二零零九年十月十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，即閆國起先生、李金陸先生及李紅衛先生；四名非執行董事，即宋金會先生、張武山先生、丁平先生及劉劍文先生；及四名獨立非執行董事，即余勁松先生、張建清先生、王秀麗女士及王平先生。

* 僅供識別