

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)

二零一一年六月十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零一一年六月十六日舉行的股東週年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」）於二零一一年四月二十一日刊發的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於二零一一年六月十六日（星期四）在中國河南省鄭州市隴海西路352號2樓會議室舉行。

於股東週年大會日期，本公司註冊股本由55,066,000股H股及70,084,000股內資股組成。賦予持有人權利可出席股東週年大會及於大會上就股東週年大會通告所載的所有決議案投票贊成或反對之本公司股份（「股份」）總數為125,150,000股股份，即本公司已發行股份總數。概無本公司股東（「股東」）須就股東週年大會通告所載的決議案放棄投票。股東就股東週年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週年大會而僅可就會上提呈的任何決議案投反對票。

就股東週年大會通告所載決議案的投票已根據本公司組織章程細則及上市規則第13.39(4)條以投票表決方式進行。下文為於股東週年大會進行投票的決議案的投票表決結果：

股東週年大會表決結果

普通決議案		票數 (%) 贊成	票數 (%) 反對	總票數
1.	批准截至二零一零年十二月三十一日止年度的本公司董事會（「董事會」）報告；	71,100,859 100%	0 0%	71,100,859
2.	批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及核數師報告；	71,100,859 100%	0 0%	71,100,859
3.	批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的監事會報告；	71,100,859 100%	0 0%	71,100,859
4.	批准授權董事會及本公司的薪酬與考核委員會（視乎情況而定）釐定本公司董事及監事的薪酬；	71,100,859 100%	0 0%	71,100,859
5.	批准聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司及其附屬公司的核數師直至下屆股東週年大會結束時並批准授權董事會釐定其報酬；及	71,100,859 100%	0 0%	71,100,859
6.	批准委任楊長毅先生為本公司執行董事及授權本公司的薪酬與考核委員會釐定其薪酬。	71,100,859 100%	0 0%	71,100,859

由於上述第1至6項決議案獲出席股東週年大會的股東（包括代理人）以過半數表決通過，因此上述第1至6項決議案於股東週年大會上均以普通決議案正式通過。

由於上述第6項決議案已於股東週年大會上正式通過，故楊長毅先生成功當選執行董事而李金陸先生的辭任亦即時生效。

除通函所載者外，概無任何有關委任楊先生之其他事宜須知會股東，亦無任何其他有關楊先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

根據股東於股東週年大會上授出的授權，本公司薪酬與考核委員會已決議，楊先生將不會收取任何董事袍金，但基於其作為本公司總經理，將收取薪金及其他福利，每年約人民幣360,000元。楊先生亦將合資格收取按表現酌情發放的獎金。此薪酬待遇乃經參考楊先生於本公司的職責、表現及彼於本公司所擔任職務的市場水平而釐定。

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週年大會之監票人，負責點票。

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
二零一一年六月十六日

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、李紅衛先生及楊長毅先生；四名非執行董事，即張武山先生、李燕同先生、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