

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)

**於2011年8月16日舉行之股東週年大會**

**投票表決結果**

董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告的所有決議案已於股東週年大會上以按股數投票方式表決通過。

茲提述中國燃氣控股有限公司\*（「本公司」）於2011年7月18日刊發之通函（「一般授權通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除另有說明者外，本公佈所採用之詞彙與一般授權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的所有決議案（「決議案」）已於2011年8月16日股東週年大會上以按股數投票方式表決通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為4,383,055,098股，有關股份之持有人全部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決議案進行表決時，未受任何限制。

本公司香港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之監票人。

股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目及百份比	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會報告書與本公司核數師報告書。	2,167,451,446 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息每股股份2.2港仙。	2,229,003,093 (100%)	0 (0%)
3.	a) (i) 重選梁永昌先生為董事。	2,285,962,079 (97.8%)	51,491,014 (2.2%)
	(ii) 重選龐英學先生為董事。	2,153,171,189 (92.12%)	184,283,904 (7.88%)
	(iii) 重選P K JAIN先生為董事。	2,182,685,542 (93.38%)	154,767,551 (6.62%)
	(iv) 重選朱偉偉先生為董事。	1,858,950,918 (79.53%)	478,502,175 (20.47%)
	(v) 重選趙玉華先生為董事。	2,266,847,189 (96.98%)	70,605,904 (3.02%)
	(vi) 重選山縣丞先生為董事。	2,252,329,093 (96.36%)	85,124,000 (3.64%)
	b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,193,585,189 (98.41%)	35,417,904 (1.59%)
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,229,001,093 (99.99991%)	2,000 (0.00009%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	2,229,001,093 (99.99991%)	2,000 (0.00009%)
6.	授予董事發行及配發本公司股份之一股授權。	1,289,654,674 (57.78%)	942,372,419 (42.22%)
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。	1,747,412,674 (78.43%)	480,458,419 (21.57%)

承董事會命  
中國燃氣控股有限公司\*  
公司秘書  
李萬傑

香港，二零一一年八月十六日

於本公佈日期，梁永昌先生、龐英學先生、朱偉偉先生及馬金龍先生為執行董事；馮卓志先生、山縣丞先生、P K JAIN先生、文德圭先生及Mulham AL-JARF先生 (Mark D. GELINAS先生為Mulham AL-JARF先生之替任董事) 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。

\* 僅供識別