

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份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。



中裕燃氣控股有限公司

ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3633)

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列之全部決議案已在二零一三年五月三日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

股東週年大會投票表決結果

茲提述中裕燃氣控股有限公司(「本公司」)於二零一三年三月二十八日刊發之通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之全部普通決議案(「決議案」)已在二零一三年五月三日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

概無任何人士於通函內表明投票反對決議案或放棄就決議案投票。

賦予股東權利出席於二零一三年五月三日舉行之股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,524,007,684股，佔本公司於股東週年大會當日之全部已發行股本。概無股份僅授權股東出席股東週年大會及於會上投票反對決議案。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		投票數目	%	投票數目	%
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會及獨立核數師報告；	1,237,977,542	100	0	0
2(a).	重選本公司退任董事(「董事」)：				
	(i) 重選王文亮先生為執行董事；	1,237,977,542	100	0	0
	(ii) 重選李春彥先生為獨立非執行董事；	1,237,613,542	99.97	364,000	0.03
	(iii) 重選、批准及確認任期將超過九年之獨立非執行董事羅永泰博士為獨立非執行董事；	1,237,613,542	99.97	364,000	0.03
2(b).	授權本公司董事會(「董事會」)或薪酬委員會釐定董事酬金；	1,237,977,542	100	0	0
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；	1,237,977,542	100	0	0
4.	批准授出配發及發行新股之一般授權；	1,236,605,542	99.89	1,372,000	0.11
5.	批准授出購回股份之一般授權；	1,237,977,542	100	0	0
6.	擴大新發行授權，數額為本公司購回股份之面值；	1,237,613,542	99.97	364,000	0.03
7.	批准終止現有購股權計劃，惟須待下文第8項普通決議案獲通過後，方可作實；及	1,237,977,542	100	0	0
8.	批准採納新購股權計劃。	1,236,605,542	99.89	1,372,000	0.11

由於超過50%票數投票贊成各決議案，全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中裕燃氣控股有限公司
主席
王文亮

香港，二零一三年五月三日

於本公佈刊發日期，執行董事為王文亮先生、呂小強先生及魯肇衡先生；非執行董事為許永軒先生；以及獨立非執行董事為李春彥先生、羅永泰教授及孔敬權先生。