

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依賴該等內容而引致之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)

於二零一三年八月二十日舉行之 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擬提呈決議案(除第3(a)iv項有關重選馮卓志先生為非執行董事的普通決議案外)於二零一三年八月二十日(星期二)舉行之股東週年大會上已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國燃氣控股有限公司(「**本公司**」)於二零一三年七月十七日刊發之通函(「**股東週年大會通函**」)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股東週年大會通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告的所有擬提呈決議案(除第3(a)iv項有關重選馮卓志先生為非執行董事的普通決議案外)於二零一三年八月二十日(星期二)舉行之股東週年大會上已獲股東以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,792,535,098股，為賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就擬提呈決議案進行表決時，未受任何限制。

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週年大會上擔任投票表決之監票人。

* 僅供識別

股東週年大會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		投票總數
			贊成	反對	
1.		省覽截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與本公司核數師報告書。	3,445,421,122 99.994196%	200,000 0.005804%	3,445,621,122
2.		宣派末期股息每股股份6.28港仙。	3,445,921,122 99.994196%	200,000 0.005804%	3,446,121,122
3.	a	i. 重選陳新國先生為執行董事；	3,055,996,826 88.703946%	389,167,626 11.296054%	3,445,164,452
		ii. 重選黃勇先生為執行董事；	3,055,496,826 88.702307%	389,167,626 11.297693%	3,444,664,452
		iii. 重選俞枉准先生為非執行董事；	3,141,518,240 91.160993%	304,602,882 8.839007%	3,446,121,122
		iv. 重選馮卓志先生為非執行董事；	162,712,695 4.943990%	3,128,408,427 95.056010%	3,291,121,122
		v. 重選P K JAIN先生為非執行董事；	1,963,593,278 82.116208%	427,643,886 17.883792%	2,391,237,164
		vi. 重選、批准及確認黃倩如女士為獨立非執行董事(彼已出任本公司獨立非執行董事超過九年)；及	3,050,239,826 88.512264%	395,881,296 11.487736%	3,446,121,122
		vii. 重選、批准及確認趙玉華先生為獨立非執行董事(彼已出任本公司獨立非執行董事超過九年)	3,444,240,652 99.959936%	1,380,470 0.040064%	3,445,621,122
		b	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	3,444,921,202 99.989261%	369,999 0.010739%
4.		續聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	3,445,921,122 99.994196%	200,000 0.005804%	3,446,121,122
5.		授予董事購回本公司股份之一般授權(通告第5項普通決議案)。	3,445,461,201 99.994196%	200,000 0.005804%	3,445,661,201

普通決議案		票數及百分比		投票總數
		贊成	反對	
6.	授予董事發行及配發本公司股份之一般授權(通告第6項普通決議案)。	3,101,379,974 90.030109%	343,445,322 9.969891%	3,444,825,296
7.	以納入可能根據第5項決議案購回之本公司股份之方式，擴大授予董事配發本公司股份的一般授權(通告第7項普通決議案)。	3,102,239,678 90.021203%	343,881,444 9.978797%	3,446,121,122
8.	批准及採納新期權計劃，以授權董事根據新期權計劃授出期權並配發及發行股份，及授權董事進行就落實新期權計劃而言屬必要及適宜之一切行動及訂立一切有關交易及安排。	3,097,800,483 89.926200%	347,024,813 10.073800%	3,444,825,296

由於贊成第1, 2, 3(a)i, 3(a)ii, 3(a)iii, 3(a)v, 3(a)vi, 3(a)vii, 3(b), 4, 5, 6, 7及8項普通決議案之票數超過50%，第1, 2, 3(a)i, 3(a)ii, 3(a)iii, 3(a)v, 3(a)vi, 3(a)vii, 3(b), 4, 5, 6, 7及8項普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於贊成第3(a)iv項普通決議案之票數少於50%，第3(a)iv項普通決議案不獲通過為本公司之普通決議案，而馮卓志先生不獲重選連任為本公司非執行董事。

承董事會命
中國燃氣控股有限公司
主席
黃倩如

香港，二零一三年八月二十日

於本公佈日期，劉明輝先生、梁永昌先生、龐英學先生、朱偉偉先生、馬金龍先生、陳新國先生及黃勇先生為執行董事；P. K. JAIN先生及俞枉准先生(替任董事為金容仲先生)為非執行董事；及趙玉華先生、毛二萬博士、黃倩如女士、何洋先生及陳燕燕女士為獨立非執行董事。