

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，並表明不會就因本公佈全部或任何部分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。



**天倫燃气**  
TIANLUN GAS

**China Tian Lun Gas Holdings Limited**

**中國天倫燃氣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01600)

## 二零一三年度股東週年大會結果及 重選退任董事

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於二零一四年五月二十八日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中國天倫燃氣控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一四年四月二十九日之二零一三年度股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）。除非另有界定，否則本公佈所使用之詞彙與本公司日期為二零一四年四月二十九日之通函內所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈，於二零一四年五月二十八日下午二時正假座香港港島香格里拉大酒店香島殿A廳舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有之決議案（「**決議案**」）已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「**股東**」）以投票表決方式正式通過。決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數(%)                       |                          | 總票數         |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------|
|       |   | 贊成                          | 反對                       |             |
| 1.    | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事與核數師報告書   | 595,916,342<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 595,916,342 |
| 2.    | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐訂其酬金                  | 595,916,342<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 595,916,342 |
| 3.    | (a) 重選李留慶先生為本公司獨立非執行董事                              | 595,914,842<br>(99.999748%) | 1,500<br>(0.000252%)     | 595,916,342 |
|       | (b) 重選張家銘先生為本公司獨立非執行董事                              | 595,916,342<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 595,916,342 |
|       | (c) 重選趙軍女士為本公司獨立非執行董事                               | 595,914,842<br>(99.999748%) | 1,500<br>(0.000252%)     | 595,916,342 |
|       | (d) 重選曹志斌先生為本公司獨立非執行董事                              | 595,914,842<br>(99.999748%) | 1,500<br>(0.000252%)     | 595,916,342 |
|       | (e) 授權本公司董事會釐定董事薪酬                                  | 595,916,342<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 595,916,342 |
| 4.    | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本20%之額外股份   | 593,671,600<br>(99.623313%) | 2,244,742<br>(0.376687%) | 595,916,342 |
| 5.    | 授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本10%之股份           | 595,916,342<br>(100%)       | 0<br>(0%)                | 595,916,342 |
| 6.    | 藉加入不超過本公司所購回股份之數額，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權 | 593,674,600<br>(99.623816%) | 2,241,742<br>(0.376184%) | 595,916,342 |

上述決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

本公司股份登記及過戶處香港分處，香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為827,925,000股每股面值0.01港元之股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票之股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票之股份總數為827,925,000股。

### **重選李留慶先生為獨立非執行董事**

於股東週年大會上，股東已正式批准重選李留慶先生為獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

**李留慶先生**，四十歲，於二零一零年十月十三日獲委任為獨立非執行董事。李先生累積逾十年之會計及審核經驗曾擔任天健正信會計師事務所有限公司河南分所高級經理、副所長，及河南新天科技股份有限公司董事兼財務總監。現任中興財光華會計師事務所河南分所所長。李先生於一九九八年獲得河南財經政法大學會計專業本科學位及於二零零零年獲得天津財經大學企業管理專業研究生課程班結業證書。李先生為中國證券特許資格註冊會計師、註冊資產評估師及註冊稅務師。

除上文所披露者外，李先生於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

除上文所披露者外，李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

李先生已與本公司訂立董事服務協議，由二零一三年十一月十日起初步為期兩年，並可由其中任意一方事先發出不少於三個月之書面通知終止。李先生每年可獲人民幣60,000元之董事酬金，該酬金乃參照適用市場慣例、本公司之薪酬政策及彼在本集團之職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

## 重選張家銘先生為獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選張家銘先生為獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

**張家銘先生**，三十三歲，為獨立非執行董事。張先生曾擔任加拿大大統華超級市場有限公司 (T&T Supermarket Inc) 部門副主管。現為河南華星投資有限公司副總經理。張先生於二零零八年獲得加拿大阿爾伯塔省勒斯布奇大學管理學本科學位。

除上文所披露者外，張先生於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

除上文所披露者外，張先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

張先生已與本公司訂立董事服務協議，由二零一三年十一月十日起初步為期兩年，並可由其中任意一方事先發出不少於三個月之書面通知終止。張先生每年可獲人民幣60,000元之董事酬金，該酬金乃參照適用市場慣例、本公司之薪酬政策及彼在本集團之職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

## 重選趙軍女士為獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選趙軍女士為獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

**趙軍女士**，五十一歲，為獨立非執行董事。趙女士曾就職於鄭州市郵政局和河南省郵政運輸局，先後擔任講師、教育主管及職業技能鑒定站主任。現為上海世邦機器有限公司駐北京辦事處人力資源主任。趙女士於一九八四年獲得中國河南省農學院農業機械系農機修造專業學士學位。

除上文所披露者外，趙女士於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

除上文所披露者外，趙女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

趙女士已與本公司訂立董事服務協議，由二零一三年十一月十日起初步為期兩年，並可由其中任意一方事先發出不少於三個月之書面通知終止。趙女士每年可獲人民幣60,000元之董事酬金，該酬金乃參照適用市場慣例、本公司之薪酬政策及彼在本集團之職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

### **重選曹志斌先生為獨立非執行董事**

於股東週年大會上，股東已正式批准重選曹志斌先生為獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

**曹志斌先生**，六十九歲，為獨立非執行董事。曹先生曾擔任湖南省婁底地委書記、湖南省委副秘書長、黑龍江省委副秘書長。曹先生於二零一零年四月至二零一一年五月曾任新華聯不動產股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代碼：000620）之獨立董事。曹先生於一九九五年在湖南大學MBA管理研究班畢業。

除上文所披露者外，曹先生於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及擁有專業資格。

除上文所披露者外，曹先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之其他股份權益。

曹先生已與本公司訂立董事服務協議，由二零一三年七月二十六日起初步為期兩年，並可由其中任意一方事先發出不少於三個月之書面通知終止。曹先生每年可獲人民幣60,000元之董事酬金，該酬金乃參照適用市場慣例、本公司之薪酬政策及彼在本集團之職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選之其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

承董事會命  
**中國天倫燃氣控股有限公司**  
主席  
**張瀛岑**

香港，二零一四年五月二十八日

於本公佈日期，執行董事為張瀛岑先生（主席）、冼振源先生、胡曉明先生、馮毅先生、孫恒先生及李濤女士；而獨立非執行董事為曹志斌先生、李留慶先生、張家銘先生及趙軍女士。