

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)

### 於二零一四年八月二十六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告的所有擬提呈決議案於二零一四年八月二十六日(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」)於二零一四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於二零一四年八月二十六日(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5,021,048,561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.	省覽並採納截至二零一四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。	4,044,435,781 100.000000%	0 0.000000%	4,044,435,781
2.	宣派末期股息每股股份9.86港仙。	4,044,435,781 100.000000%	0 0.000000%	4,044,435,781
3. (a)	i. 重選周思先生為執行董事；	3,975,762,215 98.408646%	64,291,566 1.591354%	4,040,053,781
	ii. 重選劉明輝先生為執行董事；	3,801,747,551 97.855725%	83,306,230 2.144275%	3,885,053,781
	iii. 重選朱偉偉先生為執行董事；	3,681,411,753 91.035832%	362,503,358 8.964168%	4,043,915,111
	iv. 重選馬金龍先生為執行董事；	3,623,985,982 89.615778%	419,929,129 10.384222%	4,043,915,111
	v. 重選李晶女士為執行董事；	3,673,960,427 90.851571%	369,954,684 9.148429%	4,043,915,111
	vi. 重選Rajeev MATHUR先生為非執行董事；	3,615,489,819 89.394171%	428,945,962 10.605829%	4,044,435,781
	vii. 重選劉明興先生為非執行董事；	3,614,948,998 89.380799%	429,486,783 10.619201%	4,044,435,781
	viii. 重選、批准及確認毛二萬博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）	4,018,992,991 99.370919%	25,442,790 0.629081%	4,044,435,781
(b)	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	4,027,409,860 99.891314%	4,382,000 0.108686%	4,031,791,860

普通決議案		票數及百分比		投票總數
		贊成	反對	
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	4,044,435,781 100.000000%	0 0.000000%	4,044,435,781
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)。	4,043,011,860 100.000000%	0 0.000000%	4,043,011,860
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)。	3,563,814,110 88.130531%	479,976,491 11.869469%	4,043,790,601
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)。	3,589,779,977 88.758486%	454,655,804 11.241514%	4,044,435,781

由於上述每項決議案均超過50%票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
中國燃氣控股有限公司  
主席  
周思

香港，二零一四年八月二十六日

於本公佈日期，周思先生、劉明輝先生、黃勇先生、朱偉偉先生、馬金龍先生、陳新國先生及李晶女士為執行董事；俞枉准先生(替任董事為金容仲先生)，Rajeev MATHUR先生及劉明興先生為非執行董事；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。